

**ZARZĄDZENIE NR 585/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok
2014.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594¹⁾), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2014 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 w Nowej Dębie 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 2013r poz.645

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594¹) 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 2013r. poz. 885)

Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **53.978.392,-zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 51.454.257,-zł,
2. dochody majątkowe – 2.024.135,-zł jak w tabeli nr 1.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2014r		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	302 024	-	302 024	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 024	-	302 024	
		6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka)	302 024	-	302 024
630			Turystyka	512 029	-	512 029	
	63095		Pozostała działalność	512 029	-	512 029	
		6208		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (śr. z Funduszu Rybackiego rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie)	393 239	-	393 239
		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)	118 790	-	118 790
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 000	705 000	350 000	

	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 000	705 000	350 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000	135 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000	570 000	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000	-	330 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		20 000
720			Informatyka	191 377	-	191 377
	72095		Pozostała działalność	191 377	-	191 377
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP")	191 377	-	191 377
750			Administracja publiczna	157 306	157 306	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 206	131 206	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 206	131 206	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, dzienniki budowy itp..)	1 000	1 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	100	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000	-
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu - opracowanie publikacji i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w ramach LSR Gmina Nowa Dęba)	25 000	25 000	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295	3 295	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295	3 295	-

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295	3 295	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000	80 000	-
		0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	80 000	80 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 264 656	25 264 656	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	-
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 585 000	12 585 000	-
		0310	podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000	
		0320	podatek rolny	20 000	20 000	
		0330	podatek leśny	115 000	115 000	
		0340	podatek od środków transportowych	50 000	50 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	
		0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	300 000	300 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 588 000	2 588 000	-
		0310	podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	
		0320	podatek rolny	300 000	300 000	
		0330	podatek leśny	3 000	3 000	
		0340	podatek od środków transportowych	65 000	65 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	200 000	200 000		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000	2 115 000	-
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000		
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000	255 000		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 800 000	1 800 000		

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 966 656	7 966 656	-
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 766 656	7 766 656	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758			Różne rozliczenia	13 953 563	13 953 563	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 737 137	9 737 137	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 737 137	9 737 137	
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	810 760	810 760	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	810 760	810 760	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 678	2 681 678	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 678	2 681 678	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 988	723 988	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	723 988	723 988	
801			Oświata i wychowanie	462 510	462 510	-
	80101		Szkoły podstawowe	16 920	16 920	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 920	16 920	-
	80104		Przedszkola	250 440	250 440	-
		0830	wpływy z usług	130 440	130 440	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	
	80110		Gimnazja	4 950	4 950	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 950	4 950	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 200	190 200	-
		0830	wpływy z usług	190 200	190 200	-
852			Pomoc społeczna	6 498 171	6 498 171	-
	85202		Domy pomocy społecznej	18 600	18 600	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	18 600	18 600	
	85203		Ośrodki wsparcia	550 800	550 800	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(środowiskowy dom samopomocy)	550 800	550 800	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 000	4 812 000	-

	0920	pozostałe odsetki	8 000	8 000	
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 752 000	4 752 000	
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000	35 000	
	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	17 000	17 000	
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	41 000	41 000	-
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 400	18 400	
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 600	22 600	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000	259 000	-
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 000	259 000	
85216		Zasiłki stałe	139 400	139 400	-
	2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 400	139 400	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 971	349 971	-
	0920	pozostałe odsetki	500	500	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.UE)	175 604	175 604	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(realizacja projektu PO KL śr.budż.pań.)	9 297	9 297	

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	1 500	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 070	163 070	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	327 400	327 400	-
		0830	wpływy z usług	23 800	23 800	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	303 600	303 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 919 205	3 631 000	288 205
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	329 512	91 000	238 512
		0970	wpływy z różnych dochodów	91 000	91 000	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie)	238 512	-	238 512
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	40 000	40 000	-
	90095		Pozostała działalność	3 549 693	3 500 000	49 693
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy)	3 500 000	3 500 000	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie)	49 693	-	49 693
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 385	-	147 385
	92195		Pozostała działalność	147 385	-	147 385
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie)	147 385	-	147 385
926			Kultura fizyczna	931 871	698 756	233 115

	92601	Obiekty sportowe	232 615	-	232 615
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	232 615	-	232 615
	92604	Instytucje kultury fizycznej	699 256	698 756	500
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48 000	48 000	-
	0830	wpływy z usług	648 300	648 300	-
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	-	500
	0920	pozostałe odsetki	230	230	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 226	2 226	-
Razem:			53 478 392	51 454 257	2 024 135

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **53.478.392,-zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 47.678.715,-zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie – 5.799.677,-zł jak w tabeli nr 2.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	353 900
		01008		Melioracje wodne	327 500
				Wydatki bieżące	127 500
				z tego:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.T.Wola-251,-zł na zakup sadzonek do nasadzeń w lesie gminnym)	10 000
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.F.Soł. Jadachy-25.951,-zł na wykonanie projektu odwodnienia drogi Zagroble - 5.951,- i odwodnienia drogi Załuże- 20.000,- plus śr.soł.Jadachy-5.400,-zł oraz śr.oś.P.Dębskie-25.951,-zł na wykonanie i remont melioracji terenów przy ul.Działowej)	90 000
			4430	różne opłaty i składki	12 000
				Wydatki majątkowe	200 000
				z tego:	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz.Przyrywa na działce eid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II)	80 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba)	120 000
		01030		Izby rolnicze	6 400

				Wydatki bieżące	6 400
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	6 400
		01042	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400
				Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				z tego:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
			4270	zakup usług remontowych	19 000
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000
		40002		Dostarczanie wody	130 000
				Wydatki bieżące	130 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	130 000
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: $520.000 \cdot 0,25 = 130.000,-$ dopłata za I-XII/14)	130 000
3.	600			Transport i łączność	2 598 000
		60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000
				Wydatki majątkowe	600 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	152 439
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka-k.niekwalifikowane)	46 748
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka - k.kwalif. UE)	152 439
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka k.kwalif.b.gm.)	50 813
				2) 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 (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 912 000
				Wydatki bieżące	582 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	582 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
			4120	składki na fundusz pracy	350
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 650
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.sołectwa	40 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.Fun.Soł.soł.T.Wola-15.000,-zł na remont drogi od szkoły do "Figury" w T.Woli oraz śr.soł.Rozalin - 8.850,- na remont dróg w sołectwie)	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	290 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
			Wydatki majątkowe	1 330 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.oś.Dęba-25.951,-zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic: Górskiej,Krętej,Sowiej,Kruczej,Zybury,Podgórze i śr. oś.B.Stalowska - 9.732,-zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej przy budynku mieszkalnym Gosp.Rybackiego)	780 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala- oś.P.Dębskie)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie)	250 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	100 000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		60095	Pozostała działalność	66 000
			Wydatki bieżące	66 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	58 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 500
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	8 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
4.	630		Turystyka	746 492
	63095		Pozostała działalność	746 492
			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	744 492
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 492
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	453 043
		6050	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.niekwalifikowane b.gm.)	91 500
		6050	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.niekwalifikowane	120 000
		6058	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.UE)	334 253
		6058	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr. UE	118 790
		6059	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie((k.kwal.b.gm.)	58 986
		6059	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr. b.gm.	20 963
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			Wydatki majątkowe	135 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie - projekt)	60 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	75 000
6.	710		Działalność usługowa	131 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000
			Wydatki bieżące	80 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	80 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000
			Wydatki bieżące	46 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	46 000

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000
		4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	45 000
		71035	Cmentarze	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
7.	720		Informatyka	233 385
		72095	Pozostała działalność	233 385
			Wydatki inwestycyjne	233 385
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 385
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	191 377
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k.pozza projektem)	8 235
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-k.kw.śr.UE)	191 377
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	33 773
8.	750		Administracja publiczna	4 435 576
		75011	Urzędy wojewódzkie	131 206
			Wydatki bieżące	131 206
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	131 206
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 460
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	93 152
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	15 475
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 500
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 333
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	846
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	900
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
			Wydatki bieżące	150 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	22 000

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
			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)	3 891 000
			Wydatki bieżące	3 891 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 871 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 025 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	50 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 000
		4140	wpłaty na PFRON	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	180 000
		4260	zakup energii	20 000
		4270	zakup usług remontowych	100 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	135 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
		4410	podróże służbowe krajowe	15 000
		4430	różne opłaty i składki	7 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
		4480	podatek od nieruchomości	200 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
	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	157 270
			Wydatki bieżące	157 270
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	117 270
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 270
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym 8.228,-zł śr.niekwalifikowane b.gm.-udział w projekcie)	50 000
		4309	zakup usług pozostałych (opracowanie publikacji i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w ramach LSR Gmina Nowa Dęba-śr.kw.b.gm)	10 770
		4430	różne opłaty i składki	1 500
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000
		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 promocji)	15 000
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	25 000
		4307	zakup usług pozostałych (opracowanie publikacji i organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w ramach LSR Gmina Nowa Dęba-śr.kw.b.UE)	25 000
	75095		Pozostała działalność	106 000
			Wydatki bieżące	106 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 000
			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	35 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	25 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	65 000
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295
			Wydatki bieżące	3 295
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260

			4120	składki na Fundusz Pracy	40
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	zakup usług pozostałych	600
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 400
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
				Wydatki bieżące	7 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000
			3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	384 300
				Wydatki bieżące	346 300
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	306 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4120	składki na fundusz pracy	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 800
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.Fund.Soł.T.Wola 3.000,-zł na zakup mundurów)	80 000
			4260	zakup energii	80 000
			4270	zakup usług remontowych	40 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
			4300	zakup usług pozostałych	30 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
			4410	podróże krajowe służbowe	1 000
			4430	różne opłaty i składki	20 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
				Wydatki majątkowe	38 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-)	38 000
		75414		Obrona cywilna	10 600
				Wydatki bieżące	10 600
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 600
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 600
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4260	zakup energii	600
			4270	zakup usług remontowych	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	2 000

		75416	Straż gminna (miejska)	406 500
			Wydatki bieżące	406 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	396 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
		4410	podróże krajowe służbowe	2 000
		4430	różne opłaty i składki	3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
11.	757		Obsługa długu publicznego	680 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000
			Wydatki bieżące	680 000
			z tego	
			1) obsługa długu publicznego	680 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000
12.	758		Różne rozliczenia	320 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 000
			Wydatki bieżące	320 000
			z tego	320 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000
		4810	rezerwy (ogólna)	96 000
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	124 000
		4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000
13.	801		Oświata i wychowanie	19 317 416
		80101	Szkoły podstawowe	9 357 104
			Wydatki bieżące	8 857 104
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 641 104
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 460 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 730 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 090 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	155 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 104
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.T.Wola 1.700,-zł na zakup drzwi dla SP w T.Woli)	90 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	zakup energii	530 000
		4270	zakup usług remontowych (ZPO)	100 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	12 400
		4300	zakup usług pozostałych	85 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000
		4410	podróże krajowe służbowe	4 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 160
		4480	podatek od nieruchomości	600
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 444
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		3020	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	216 000
			Wydatki majątkowe	500 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	500 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 003
			Wydatki bieżące	302 003
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	277 003
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 646
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	171 946
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 357
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 357
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000
	80104		Przedszkola	3 173 696
			Wydatki bieżące	3 103 696
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 348 824
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 624

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 624
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	49 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	zakup energii	120 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200
		4300	zakup usług pozostałych	37 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200
		4410	podróże służbowe krajowe	1 700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 100
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 872
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 872
			3) dotacje na zadania bieżące	750 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	150 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	600 000
			Wydatki majątkowe	70 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Chmielów - 20.000,-zł i śr.soł.Chmielów - 5.400,-zł, na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	70 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	254 430
			Wydatki bieżące	254 430
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	240 430
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 130
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 430
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000
	80110		Gimnazja	4 561 714
			Wydatki bieżące	4 561 714
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 501 714
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 024 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	580 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	84 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	477 714
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
		4260	zakup energii	191 000
		4270	zakup usług remontowych	12 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	35 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
		4410	podróże krajowe służbowe	2 500
		4430	różne opłaty i składki	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 714
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 200
			Wydatki bieżące	275 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	275 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 144
			Wydatki bieżące	563 144
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	563 144
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 000

		4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 144
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	zakup energii	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	400
		4300	zakup usług pozostałych	13 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		4410	podróże krajowe służbowe	2 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300
		4480	podatek od nieruchomości	600
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 725
			Wydatki bieżące	601 725
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	600 225
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	307 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 425
		4220	zakup środków żywności	190 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 225
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
	80195		Pozostała działalność	178 400
			Wydatki bieżące	178 400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	176 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-23.000,-zł, pozostałe-1.000,-zł)	24 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	150 000
			2) dotacje na zadania bieżące	2 400
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400
15.	851		Ochrona zdrowia	375 000
	85111		Szpitala ogólne	120 000
			Wydatki majątkowe	120 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000
		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 dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	120 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000
			Wydatki bieżące	245 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	182 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	składki na fundusz pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400
		4300	zakup usług pozostałych	131 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
			2) dotacje na zadania bieżące	63 000

			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)	63 000	
16.	852			Pomoc społeczna	9 294 310	
		85202		Domy pomocy społecznej	390 000	
				Wydatki bieżące	390 000	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	390 000	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000		
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	390 000	
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800	
				Wydatki bieżące	550 800	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	550 800	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 025	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	353 910
				4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	28 100
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	65 596
				4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 419
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 775
				4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 700
				4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	4 000
				4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	100
				4260	zakup energii (zad.zlec.)	16 000
				4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000
				4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300
				4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	56 035
				4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.zlec.)	20
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	360
				4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	1 000
			4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 500	
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	300	
			85204	Rodziny zastępcze	19 700	
	Wydatki bieżące	19 700				
	z tego					
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 700			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 700			

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	19 700
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 160
			Wydatki bieżące	4 160
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 160
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 160
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 160
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 000
	85206		Wspieranie rodziny	61 290
			Wydatki bieżące	61 290
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 090
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	41 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	4 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	6 000
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 600
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 490
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	270
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	3 220
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 000
			Wydatki bieżące	4 812 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	316 650
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	264 872
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	235 342
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	115 530
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	8 332
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	3 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	136 917
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	119 417
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	13 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500
		4120	składki na fundusz pracy w tym:	4 093
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	51 778
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	21 308
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	30 470
		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.)	17 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 563
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 328
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	14 315
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	11 080
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	4 000
		4580	pozostałe odsetki (zad.włas.b.gm.)	8 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495 350
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 495 350
	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	41 000
			Wydatki bieżące	41 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	41 000
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	18 400
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	22 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	563 000
			Wydatki bieżące	563 000

			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 000
		3110	świadczenia społeczne	539 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	280 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	259 000
		3119	świadczenia społeczne (śr.gm. PO KL.)	24 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590 000
			Wydatki bieżące	590 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	590 000
	85216		Zasiłki stałe	139 400
			Wydatki bieżące	139 400
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 400
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	139 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 310 070
			Wydatki bieżące	1 310 070
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 117 169
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	946 290
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	163 070
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	783 220
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	713 070
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	550 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	163 070
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	64 220
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	140 000
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	19 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	170 879
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	28 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	6 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 700
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	15
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 300
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	5 400
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	22 300

		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 664
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 500
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 500
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	184 901
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	110 500
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	19 000
		4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	2 700
		4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 100
		4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	41 704
		4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	9 297
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (PO KL śr.UE)	600
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 700
			Wydatki bieżące	19 700
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	19 700
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 700
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	19 700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 190
			Wydatki bieżące	531 190
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	528 720
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	501 800
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	296 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	205 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	159 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	230 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	12 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	18 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	29 600

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	38 600
			4120	składki na Fundusz Pracy	9 200
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	4 200
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	5 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	26 920
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	7 000
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	19 920
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	3 800
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	120
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	8 000
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
			4440	odpisy na ZFŚSocj.	13 000
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	6 000
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	7 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 470
		85295		Pozostała działalność	262 000
				Wydatki bieżące	262 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	12 000
			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)	12 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	250 000
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000
				Wydatki bieżące	80 000
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	80 000
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 605 371
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 083 122
				Wydatki bieżące	400 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	400 000
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000
				Wydatki majątkowe	683 122
				z tego	

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 122
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	116 561
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	250 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	116 561
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	116 561
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 000
			Wydatki bieżące	1 800 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 800 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	składki na fundusz pracy	2 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 670 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 653 200
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000
			Wydatki bieżące	280 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	280 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000
		4300	zakup usług pozostałych	280 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000
			Wydatki bieżące	230 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	230 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 000
		4300	zakup usług pozostałych	230 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
			z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000
			Wydatki bieżące	740 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	740 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	zakup energii	550 000
		4270	zakup usług remontowych	180 000
			Wydatki majątkowe	150 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	150 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000
			Wydatki bieżące	16 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000
		4300	zakup usług pozostałych	16 000
			Wydatki majątkowe	10 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	10 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	90095		Pozostała działalność	4 273 249
			Wydatki bieżące	4 041 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 021 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	składki na fundusz pracy	200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 997 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	zakup energii	2 150 000

			4270	zakup usług remontowych (w tym śr. os. Broniewskiego-10.303,-zł na wykonanie chodnika i parkingu przy bud.nr 2)	150 000
			4300	zakup usług pozostałych	1 200 000
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000
			4430	różne opłaty i składki	70 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 000
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
				Wydatki majątkowe	232 049
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 049
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	49 693
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.niekwalifikowane)	20 000
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.kwalifikowane - b.UJ)	49 693
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.kwalifikowane - b.gm.)	12 356
				2) dotacje na zadania inwestycyjne	150 000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Tarnobrzieskiego na budowę windy w budynku Jana Pawła II 4)	150 000
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 055
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000
				Wydatki bieżące	1 250 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	1 250 000
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000
		92195		Pozostała działalność	295 055
				Wydatki bieżące	80 823
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 823
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 823
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4260	zakup energii	15 000
			4270	zakup usług remontowych	5 000
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.śr.F.Soł.Rozalin -23.823,-zł na remont zadaszienia "Grzybka" garażu i wieży, WC oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK)	23 823
				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	214 232
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 232
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	147 385
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k.niekwalifikowane)	30 000
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k.kwalifikowane -b.UE)	147 385
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie -k.kwalifikowane -b.gm.)	36 847
20.	926			Kultura fizyczna	3 671 192
		92601		Obiekty sportowe	460 397
				Wydatki bieżące	6 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.Fun.Sol.T.Wola - 6.000,-zł na zakup wyposażenia dla szatni sportowej)	6 000
				Wydatki majątkowe	454 397
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 397
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	232 615
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane)	85 000
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.UE)	232 615
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.gm.)	136 782
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 758 795
				Wydatki bieżące	2 673 795
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 657 795
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 000
			4010	wynagrodzenia osobowe	920 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	25 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 366 795
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	239 000

		4220	zakup środków żywności	77 000
		4260	zakup energii	700 000
		4270	zakup usług remontowych	7 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	207 795
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
		4480	podatek od nieruchomości	48 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000
			Wydatki majątkowe	85 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu solarnego na basenie krytym)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - modernizacja stadionu SOSiR)	35 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	452 000
			Wydatki bieżące	452 000
			z tego	2 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	433 000
		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 gminny z zakresu kultury fizycznej)	9 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	424 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	2 000
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000
Razem:				53 478 392

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **5.799.677,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota		
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000		
		01008	Melioracje wodne	200 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz.Przyrwa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap II)	80 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba)	120 000		
2.	600		Transport i łączność	1 930 000		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka - k.niekwalifikowane)	46 748		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka - k.kwalif. UE)	152 439		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaków pieszych w miejscowości Rozalin i Alfredówka k.kwalif.b.gm.)	50 813		
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000		
		60016	Drogi publiczne gminne	1 330 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.oś.Dęba-25.951,-zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej ulic: Górskiej,Krętej,Sowiej,Kruczej,Zybury,Podgórze i śr.oś.B.Stalowska - 9.732,-zł na wykonanie nawierzchni asfaltowej przy budynku mieszkalnym Gosp.Rybackiego)	780 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie)	50 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ulicy Cmentarnej w Nowej Dębie)	150 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej w Chmielowie)	250 000		
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	100 000		
		3.	630		Turystyka	744 492
				63095	Pozostała działalność	744 492
	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.niekwalifikowane b.gm.)			91 500		
	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.niekwalifikowane			120 000		
	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.UE)			334 253		
	budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr.UE			118 790		
	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.gm.)			58 986		

			budowa placu zabaw nad zalewem w Nowej Dębie - k.kwal.śr. b.gm.	20 963
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie- projekt)	60 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	75 000
5.	720		Informatyka	233 385
		72095	Pozostała działalność	233 385
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k.pozza projektem)	8 235
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej- k.kw.śr.UE)	191 377
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	33 773
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-)	38 000
7.	801		Oświata i wychowanie	570 000
		80101	Szkoły podstawowe	500 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	500 000
		80104	Przedszkola	70 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Chmielów - 20.000,-zł na wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	70 000
8.	851		Ochrona zdrowia	120 000
		85111	Szpital ogólny	120 000
			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 dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego	120 000
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 171
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	683 122
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach, Jadachy)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	150 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka z Budą Stalowską gmina Nowa Dęba)	250 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	116 561
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	116 561

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Alfredówka - 21.332,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	150 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
		90095	Pozostała działalność	232 049
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.niekwalifikowane)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.kwalifikowane -b.UE)	49 693
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa placów zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie -k.kwalifikowane -b.gm.)	12 356
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu Tarnobrzskiego na budowę windy w budynku Jana Pawła II 4)	150 000
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 232
		92195	Pozostała działalność	214 232
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.niekwalifikowane)	30 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.kwalifikowane -b.UE)	147 385
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie - k.kwalifikowane -b.gm.)	36 847
11.	926		Kultura fizyczna	539 397
		92601	Obiekty sportowe	454 397
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.niekwalifikowane)	85 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.UE)	232 615
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach-k.kw.b.gm.)	136 782
		92604	Instytucje kultury fizycznej	85 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu solarnego na basenie krytym)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt - modernizacja stadionu SOSiR)	35 000
Razem:				5 799 677

§ 3. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie **3.434.119,-zł** z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.434.119,-zł (§952).

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3.434.119,-zł** z tytułu:

1. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.279.119,-zł (§ 992)
2. spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 155.000,-zł (§963)

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.434.119,-zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,-zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.434.119,-zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 96.000,-zł.

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

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 124.000,-zł

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. Związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak z tabeli nr 4.

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody	
1.	750			Administracja publiczna	131 306		
		75011		Urzędy wojewódzkie	131 206		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 206		
					w tym: dochody bieżące	131 206	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100		
			w tym: dochody bieżące	100			
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295		
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295		

				w tym: dochody bieżące	3 295	
3.	852			Pomoc społeczna	5 626 300	11 700
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550 800	-
				w tym: dochody bieżące	550 800	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 000	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 752 000	-
				w tym: dochody bieżące	4 752 000	
			2350			45 000
		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	18 400	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 400	-
				w tym: dochody bieżące	18 400	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500	-
				w tym: dochody bieżące	1 500	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 600	11 700
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	303 600	11 700
				w tym: dochody bieżące	303 600	
			2350			11 700
Razem:					5 760 901	11 700

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			Administracja publiczna	131 306
		75011		Urzędy wojewódzkie	131 206
				Wydatki bieżące	
				z tego	131 206
				1) wydatki jednostek budżetowych	131 206

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 460
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 152
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 500
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 333
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	846
		4300	zakup usług pozostałych	900
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100
			Wydatki bieżące	
			z tego	100
			1) wydatki jednostek budżetowych	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
		4410	podróże służbowe krajowe	100
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295
			Wydatki bieżące	
			z tego	3 295
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	składki na Fundusz Pracy	40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	600
3.	852		Pomoc społeczna	5 626 300
		85203	Ośrodki wsparcia	550 800
			Wydatki bieżące	
			z tego	550 800
			1) wydatki jednostek budżetowych	550 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 025
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353 910
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 596
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 419
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 775
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700
		4220	zakup środków żywności	4 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4260	zakup energii	16 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300

		4300	zakup usług pozostałych	56 035
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 752 000
			Wydatki bieżące	4 752 000
			z tego	256 650
			1) wydatki jednostek budżetowych	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 342
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 832
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 417
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	119 417
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 000
		4120	składki na fundusz pracy	3 093
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 308
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 328
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	11 080
		4410	podróże służbowe krajowe	700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 495 350
		3110	świadczenia społeczne	4 495 350
	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	18 400
			Wydatki bieżące	18 400
			z tego	18 400
			1) wydatki jednostek budżetowych	18 400

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 400
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 400
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500
			Wydatki bieżące	
			z tego	1 500
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		3110	świadczenia społeczne	1 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 600
			Wydatki bieżące	
			z tego	303 600
			1) wydatki jednostek budżetowych	303 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
Razem:				5 760 901

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zmianami) dochody w kwocie 255.000,-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 240.000,-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. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) w kwocie 10.000,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 5.

Dochody:

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2014r	
					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	255 000	255 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000	255 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000	255 000	-

Wydatki:					
851			Ochrona zdrowia	255 000	
	85153		Zwalczanie narkomani	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	
		4410	podróże krajowe służbowe	500	
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000
				Wydatki bieżące	245 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	182 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4120	składki na fundusz pracy	100	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400	
		4300	zakup usług pozostałych	131 000	
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	
	4430	różne opłaty i składki	1 000		
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000		
		2) dotacje na zadania bieżące	63 000		
	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)	63 000		

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy, zgodnie z tabelą nr 6.

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw 148 959

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	21 332
- Sołectwo Chmielów	25 951
- Sołectwo Cygany	25 951
- Sołectwo Jadachy	25 951
- Sołectwo Tarnowska Wola	25 951
- Sołectwo Rozalin	23 823

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				21 332
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 332
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 332
			Wydatki majątkowe	21 332
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 332
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba śr.F.Soł.Alfredówka na wykonanie oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym)	21 332	
Sołectwo Chmielów				25 951
600			Transport i łączność	5 951
	60016		Drogi publiczne gminne	5 951
			Wydatki bieżące	5 951
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 951
	4270	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 951	
		4270	zakup usług remontowych (remont uliczki w Kolnicy (PP.Rutyna)	5 951
801			Oświata i wychowanie	20 000
	80104		Przedszkola	20 000
			Wydatki majątkowe	20 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej)	20 000	
Sołectwo Cygany				25 951
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 951
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 951
			Wydatki majątkowe	25 951
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 951	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.Fund.Soł. Cygany - 25.951,-)	25 951
Sołectwo Jadachy				25 951
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 951
	01008		Melioracje wodne	25 951
			Wydatki bieżące	25 951
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 951
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 951	

		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie projektu odwodnienia drogi Zagroble i odwodnienia drogi Zaluże)	25 951
Solectwo Tarnowska Wola				25 951
010			Rolnictwo i łowiectwo	251
	01008		Melioracje wodne	251
			Wydatki bieżące	251
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	251
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek do nasadzeń w lesie gminnym)	251
600			Transport i łączność	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		4270	zakup usług remontowych (remont drogi od szkoły do "Figury")	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000
			Wydatki bieżące	3 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla OSP)	3 000
801			Oświata i wychowanie	1 700
	80101		Szkoły podstawowe	1 700
			Wydatki bieżące	1 700
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 700
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzwi dla SP w T.Woli)	1 700
926			Kultura fizyczna	6 000
	92601		Obiekty sportowe	6 000
			Wydatki bieżące	6 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia dla szatni sportowej)	6 000
Solectwo Rozalin				23 823
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 823
	92195		Pozostała działalność	23 823
			Wydatki bieżące	23 823
			z tego	23 823
			1) wydatki jednostek budżetowych	

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 823
	4300	zakup usług pozostałych (remont zadaszenia "Grzybka" garażu i wieży, WC oraz zagospodarowanie terenu wokół WCK)	23 823

4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 40.000,-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 40.000,-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.

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela Nr 7

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	40 000
DOCHODY - OGÓŁEM		40 000

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		14 000
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba	14 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		16 000
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
3.	Program Ochrony Środowiska	5 000
4.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		10 000
5.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
6.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
WYDATKI - OGÓŁEM		40 000

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 1.800.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 1.800.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:					Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2014r	
					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	1 800 000	1 800 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000	1 800 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 800 000	1 800 000	-
Wydatki:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 800 000
	90002		Gospodarka odpadami			1 800 000
			Wydatki bieżące			1 800 000
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych			1 800 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			129 500
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			90 000
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000
			4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			9 000
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne			18 000
			4120 składki na fundusz pracy			2 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			1 670 500
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			10 000
			4300 zakup usług pozostałych			1 653 200
			4410 podróże służbowe krajowe			1 000
	4440 odpis na ZFŚSocj.			3 300		
	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000		

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2014 jak w załączniku.

§ 8. 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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,-złw tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,-zł

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	350 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000
801			Oświata i wychowanie	152 400
	80104		Przedszkola	150 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	150 000
	80195		Pozostała działalność	2 400
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400
851			Ochrona zdrowia	120 000
	85111		Szpitala ogólne	120 000
		6220	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	120 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000
Razem:				1 884 400

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	6 400
	01030		Izby rolnicze	6 400
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000
	40002		Dostarczanie wody	130 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,-)	130 000
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 przyrodniczego	2 000
750			Administracja publiczna	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		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 promocji) w tym:	15 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	5 000
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	3 000
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	2 000
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	2 000
			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	3 000
			3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	3 000
			3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp...	3 000
			4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	2 000
			4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	2 000
801			Oświata i wychowanie	600 000
	80104		Przedszkola	600 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	600 000
851			Ochrona zdrowia	63 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000
		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:	63 000
			1. Ochrona i promocja zdrowia	3 000
			1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych	3 000
			2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000
			2.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000
			3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000
			4. Ratownictwo i ochrona ludności	4 000
			4.1. Programy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy	4 000
852			Pomoc społeczna	12 000
	85295		Pozostała działalność	12 000

	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:	12 000
		1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	7 000
		1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000
		1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 000
		2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000
		2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	400 000
	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: 500.000*0,80=400.000,- dopłata za I-XII/14)	400 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
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:	20 000
		1.Programy wspierające rozwój kulturalny dzieci i młodzieży	5 000
		2. Organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000
926		Kultura fizyczna	424 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000
	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 gminny z zakresu kultury fizycznej) w tym:	9 000
		1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	9 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	415 000
		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	27 000
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	31 000
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	27 000
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	27 000

		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	303 000
Razem:			1 702 400
Ogółem dotacje:			3 586 800

¹Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz.645.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 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 Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r 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 2013r Nr-F.I.3110.17.2013 w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dotacji na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu Nr DTG.3101-11/13 z dnia 21 października 2013r. w sprawie wielkości środków na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców.

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 102,4%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 2%.

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 2014 rok zaplanowano w wysokości **54.478.392,-zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 51.454.257,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 209.901,-zł)
- dochody majątkowe w wysokości – 2.024.135,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1.883.536,-zł)

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **53.478.392,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 47.678.715,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.799.677,-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 przedmiotową dla PGKiM w Nowej Dębie jako dopłatę do 1m³ wody i ścieków,
5. 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,

6. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,
7. dotację dla Powiatu Tarnobrzskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice –Jadachy) oraz dotację na budowę windy w budynku Jana Pawła II 4.
8. dotację podmiotową dla 4 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
9. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
10. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
11. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
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 47,24% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 5.760.901,-zł tego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - w Dz.750 – Administracja publiczna | 131.206,-zł |
| - w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.295,-zł |
| - w Dz.852 – Pomoc społeczna | 5.626.300,-zł |

W kwocie 5.626.300,-zł znaczącą kwotę tj. 4.752.000,-zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 584.070,-zł w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| - Zasiłki i pomoc w naturze | 259.000,-zł |
| - Zasiłki stałe | 139.400,-zł |
| - Ośrodki pomocy społecznej | 163.070,-zł |
| - Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS | 22.600,-zł |

(brak danych co do wysokości dotacji na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego).

Dochody z majątku gminy (Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 1.055.000,-zł, z tego dochody:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| - z najmu i dzierżawy (w tym kotłowni miejskiej) | 570.000,-zł |
| - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 135.000,-zł |
| - ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) | 350.000,-zł |

(przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 230.000,-zł (ok.25 lokali), sprzedaż działek ul. Wczasowa po ok. 5 ar. –100.000,-zł, drewna – 20.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2013 powiększone o wzrost 2% stawek podatkowych. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 14.000.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 115.000,-zł, (poziom planu roku 2012 i 2013),

- podatek rolny – 320.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2013 – podatek rolny pozostał w gminie na poziomie roku poprzedniego),
- podatek leśny – 118.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2013 po uwzględnieniu zmniejszenia podatku o ok. 10.000,-zł),
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2013),
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2013),
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilno – prawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 530.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2013),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi określono w wysokości 255.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.766.656,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2013 tj. w kwocie-200.000,-zł.

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **13.953.563,-zł (ok. 26,09%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2013 ogółem o kwotę **80.506,-zł**.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2013r, wzrost wpływów środków poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych oraz wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

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.

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: gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Biura Obsługi Jednostek Samorządowych.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowane wydatki obejmować będą wykonanie prac na gminnych urządzeniach melioracji wodnych oraz dotację celową jako wpłatę gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują:

- wykonanie II etapu remontu drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrwa w miejscowości Jadachy.
- budowa mostu na rzece Dęba w os. Dęba.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki bieżące stanowią planowaną dotację dla PGKiM jako dopłatę do ceny 1 m³ wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe (Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/64/2011 z dnia 25 maja 2011r.) przyjmując, że Rada Miejska podejmie uchwałę, o dopłacie do wody od I-XII 2014 roku).

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 związane z inwestycjami na drogach powiatowych i gminnych:

- zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice –Jadachy,
- przy udziale środków UE planuje się wykonanie deptaków pieszych w miejscowości Alfredówka i Rozalin przy drogach powiatowych (kontynuacja zadania z roku 2013),
- przebudowę dróg gminnych,
- budową chodnika wzdłuż ul Hubala,
- budową chodnika przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie,
- budową chodnika i parkingu przy drodze Strefowa w Chmielowie na terenie TSSE,
- opracowaniem dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów.

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 oraz wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF związane z zagospodarowaniem terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie, przy udziale środków Unii Europejskiej. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne związane z budową placu zabaw Nad Zalewem w Nowej Dębie, gdzie zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków UE.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mającym na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami w gminie oraz wydatki majątkowe związane z opracowaniem projektu budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, podpiwniczonego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Nowej Dębie.

W dziale **710 Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy (Os. Północ, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Zarezerwowano środki na koszt opracowań geodezyjnych, kartograficznych, podziały działek, wyceny lokali. Zabezpieczono udział własny gminy na dokończenie prac przy cmentarzu wojennym w Chmielowie (przy udziale dotacji Wojewody Podkarpackiego).

W dziale **720 Informatyka** – zaplanowano wydatki majątkowe gminy na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, przy znacznym udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2014 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o planowany harmonogram prac rady oraz przewidywane wykonanie roku 2013.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2013r przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. W wydatkach uwzględniono środki związane z promocją gminy w tym realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Opracowanie, wydanie publikacji i organizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych obszar obejmujący LSR - Gmina Nowa Dęba”.

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 oraz straży miejskiej, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z zakupem lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cygany przy udziale środków Funduszu Sołectwa Cygany. Pozostałe środki na zabezpieczenie kosztów zakupu samochodu, będą sfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz Zarządu Głównego Związku OSP RP. Zaplanowano środki wzorem lat poprzednich na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych dla komisariatu Policji w Nowej Dębie.

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 2014 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – została zaplanowana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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, gimnazja, dowóz uczniów do szkół oraz funkcjonowanie Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży uczniom zrzeszonych 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 niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla Begg Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla przedszkola Krasnal). Zaplanowano dotację dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. Zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej nie ujęto środków planowanych do otrzymania z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie”. W związku z przeznaczeniem środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Chmielów wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem projektu budowlanego budowy przedszkola i sali gimnastycznej w sołectwie Chmielów.

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. Zaplanowano dotację dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu medycznego.

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. W dziale tym znajdują się wydatki związane z przejęciem od 1 maja 2004 r. zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Nowa Dęba.

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

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 chodników w mieście i gminie. Zaplanowano dotację dla PGKiM sp.z o.o. jako dopłatę do ścieków (przyjmując wzrost dopłaty ze strony Gminy z kwoty 0,57 zł do 0,80 zł – taki projekt uchwały jest przygotowywany przez Burmistrza). 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). W związku 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, nie zakładając wzrostu opłat.

Z wydatków inwestycyjnych ważnym zadaniem będzie kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Rozalinie ujęta w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zadanie to realizowane jest z udziałem środków UE. Planuje się rozpocząć prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską. Jest to jedyna miejscowość w gminie, która na dzień dzisiejszy nie posiada kanalizacji. Realizacja tego zadania będzie uzależniona w dużym stopniu od pozyskania środków zewnętrznych (np. pożyczki z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz

środków UE). Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z dobudową sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Cygany i Jadachy.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych to kontynuacja wymiany oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych, budowa palców zabaw w mieście obejmujących teren ul. Krasickiego i Mickiewicza przy współudziale środków UE.

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 (rozd. 92195), które nie są administrowane przez SOK.

Z zadań inwestycyjnych realizowanym przy współudziale środków UE jest zagospodarowanie terenu WCK w Chmielowie.

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.

Odnośnie zadań inwestycyjnych wprowadzono do budżetu zadanie polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego w Jadachach. Zadanie to współfinansowane jest ze środków UE.

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. 85% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, które ich 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.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2013 r. wynoszą 62.507.435 zł wykonano na kwotę 43.085.399,76 zł. Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2013 planuje się na około 98% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w okresie III kwartału.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 182.898zł wykonanie wynosi 132.273,27 zł i dotyczy głównie wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy. Wpłynęły w 2013 roku środki w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2012 r z Unii Europejskiej w ramach PROW projektu pn. przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 761.944,-zł wykonanie wynosi 119.106,18 zł. Zaplanowane są dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, których wpływ planuje się w IV kwartale 2013 r. ze środków budżetu Wojewody Podkarpackiego.

W dziale 630 „Turystyka” na plan 749.586,-zł wykonanie wynosi 749.585,76 i stanowi kwotę zaliczki dotacji środków UE i środków odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.413.231,-zł wykonanie wynosi 983.387,06 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 i wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 710 „Działalność usługowa” wykazane są dochody związane z otrzymaną grzywną od firmy, która nie wywiązała się w terminie z wykonanej usługi świadczonej na rzecz gminy.

W dziale 720 „Informatyka” planowana jest dotacja w kwocie 454.325,-zł wykonana jest na kwotę 44.971,95 i związana jest z realizacją projektu PSeAP.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 146.936 zł wykonanie wynosi 117.956,20 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2013 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 127.973 zł. wykonanie wynosi 98.440 zł. i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 11.450 zł. wykonanie wynosi 11.425,- zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy oraz dotacji na realizację zadań własnych bieżących gmin,

3) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- na plan 7.513,-zł wykonanie to kwota 8.002 ,85 - wpływ środków od „sponsorów” organizowanej przez Gminę „Militariady”.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody znajdujące się w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa” na plan 3.295 zł wykonanie wynosi kwotę 2.470 zł dotyczącą przekazanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach. Wykonanie dochodów jak i wydatków zakłada się w 100%.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 236.703,-zł zł wykonanie wynosi 91.506,28 zł.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody otrzymane dotyczącą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat –17.354,09 zł oraz dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zakup samochodu p.poż. dla OSP w Alfredówce w kwocie 22.000,-zł,
- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 200.000 zł wykonanie wynosi 52.152,19 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM, w tym mandatów z nowo zakupionego w I półroczu 2012 roku fotoradaru. Dochody najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane w 100%.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota planowana to 24.429.813 zł wykonanie zaś wynosi 16.352.928,77 zł, co stanowi 66,94 % 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 20.000 zł. wykonanie wynosi 1.410,19 zł i dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Wykonanie dochodów tego rodzaju nie jest uzależnione od gminy, ponieważ wpłaty realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe.

Wykazane przez Urząd Skarbowy należności pozostałe do zapłaty w kwocie 15.595,51 zł w tym zaległości 15.595,51 zł, dają podstawę do tego, że plan budżetu się zrealizuje w 75%.

- 2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zaplanowana kwota 12.925.000 zł wykonanie stanowi 66,61% wykonania planu tj. kwotę 8.608.974,18 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 90%.
- 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 2.603.000 zł wykonanie wynosi 1.878.088,75 zł tj. 72,15% planu.
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 1.320.000,-zł wykonanie wynosi 665.424,95 zł i dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz od 1 lipca 2013 roku środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
- 5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 7.561.813,-zł wykonanie wynosi 5.199.030,65 zł, co stanowi 68,75 % planu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 14.073.252,-zł otrzymano środki w wysokości 10.735.491,32 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 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania w IV kwartale 2013 r.,
- 3) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 4) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2012 rok.
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 813.084,-zł wykonano dochody w wysokości 588.424,37zł. Przewiduje się na koniec br. wykonanie dochodów w tym dziale w 100%. W ramach dochodów wyodrębniamy:

- 1) dochody bieżące realizowane przez placówki oświatowe, gdzie na plan 474.972,-zł wykonanie stanowi kwotę 345.730,13 zł tj. 72,79 % planu,
- 2) 80110 „Gimnazja” – na plan 22.330,-zł otrzymana kwota 6.192,46,-zł dotyczy realizacji programu Comenius w G-1 w Nowej Dębie, są to środki z budżetu UE,
- 3) po raz pierwszy otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego gdzie ogółem na plan 116.127,-zł do gminy w miesiącu wrześniu 2013 roku wpłynęła kwota 58.064,-zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 7.427.511,-zł wykonanie wynosi 5.655.947,39 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie oraz środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu PO KL. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 216.952,-zł wykonanie wynosi 174.688,-zł, co stanowi 80,52% i dotyczy otrzymanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych (I półrocze) i wyprawki szkolnej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 8.427.803,-zł wykonanie wynosi 4.863.265,90 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat m. in. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz częściowy wpływ środków z budżetu UE jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie planuje się w około 95%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana kwota 2.007.135 zł została zrealizowana w wysokości 1.890.881,95,-zł i dotyczy dotacji celowych otrzymanych w formie refundacji części wydatków poniesionych w 2012r na realizację zadania pn. ”Przebudowa SOK wraz z termomodernizacją filii w Cyganach”. Przewiduje się wykonanie w 100% zaplanowanych dochodów.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 1.162.622,-zł wykonanie wynosi 578.183,32 zł. W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w instytucji kultury fizycznej. Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych , jednakże ich wpływ będzie uzależniony od dysponenta środków UE mimo, że Gmina złożyła w terminie rozliczenia.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2013 roku wynosi 42.164.274,63zł, przy planie 63.162.435,- zł co stanowi 66,76% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33.978.748,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.185.526,13 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 33.978.748,50 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 16.633.907,78 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 10.286.771,90 zł.

- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 1.231.875,78 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 5.094.632,47 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 95.942,99 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jst. zrealizowano w wysokości – 635.617,58 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 7.770.526,13 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 415.000,-zł.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 100.831,95 zł na plan 250.766,- zł, co stanowi 40,21% 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, a także wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników. Przewiduje się wykonanie planu w tym dziale w 100%.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 77.528,32 zł, co stanowi 59,54% planu - jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla PGKIM Nowa Dęba jako dopłata do 1 m sześciennego wody wg przyjętej kalkulacji. Wydatki majątkowe będą zrealizowane w IV kwartale 2013 roku, a dotyczą budowy wodociągu w Alfredówce.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 1.723.541,14 zł. na plan 3.410.639 zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych do rozliczenia w IV kwartale pozostała budowa drogi leśnej oraz przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 266.080,37,-zł przy planie 1.102.586,-zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 105.000,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 93.449,-zł i dotyczą zwłaszcza wydatków majątkowych związanych z wykupem nieruchomości.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 146.000,- zł wydatkowana została w wysokości 58.338,72 zł, co stanowi 39,96% wykonania planu. Na koniec 2013 roku przewiduje się wykonanie 100% planu.

W dziale 720 „Informatyka” realizowany jest projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, gdzie wydatki uzależnione są od realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 4.593.136,- zł wykonanie stanowi 73,65% tj. kwotę 3.382.880,52 zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 100% planu.

W dziale 750 mieszczą się wydatki w ramach wydatków bieżących i tak:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 127.973,- zł wydatki wynoszą 98.440,-zł,

2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 164.000,- zł wydatki wynoszą 106.664,30 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej w tym głównym wydatkiem są diety radnych.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 4.046.681,- zł wykonanie wynosi 2.997.039,45 zł głównie to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom administracji oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości mienia gminnego.

4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 133.482,-zł wykonanie wynosi 91.335,49 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych w zakresie promocji.

5) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 121.000,-zł zrealizowano na kwotę 89.401,28 zł. Znajdują się tu wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, a także składki członkowskie dla organów gdzie gmina jest ich członkiem.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 3.295 zł wykonanie wynosi 2.470,- zł, co stanowi 74,96% wykonania planu i są to głównie wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń oraz z realizacją ich zadań statutowych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 821.300,- zł wykonanie wynosi 599.858,79 zł co stanowi 73,04 % planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 7000,-zł wykonanie wynosi 7000,-zł wydatki dotyczą dopłaty do paliwa dla Komisariatu w Nowej Dębie.

2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 442.300,-zł wykonanie wynosi 294.155,42 zł, co stanowi 66,51% 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 zrealizowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Alfredówce, przy współdziałaniu środków WFOŚiGW w Rzeszowie i Komendy Głównej Straży Pożarnej, oraz zakup kosiarki dla OSP w Tarnowskiej Woli.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 10.000,-zł wykonanie stanowi 18,09 % tj. kwotę 1.808,76 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej.

4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 552.000,-zł wykonanie wynosi 283.364,61 zł, stanowi to 85,35% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 950.000,-zł wykonanie wynosi 635.617,58 zł i dotyczy wyłącznie wydatków dotyczących zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 20.670.434,-zł wykonanie wynosi 13.845.375,11 zł, co stanowi 66,98 % planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 98% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 10.115.118,-zł wykonanie wynosi 6.480.817,91 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 1.510.000,-zł wykonanie wynosi 58.401,82,-zł.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 349.775,-zł wykonanie wynosi 207.779,97 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych.

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 3.759.650,- zł wykonanie wynosi 2.547.590,31 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 oraz przelew dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające w przedszkolach niepublicznych z terenu naszej gminy.

2) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 328.872,-zł wykonanie stanowi kwotę 202.042,01, a tj.61,43% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

5) rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 4.477.760,- zł. wykonanie wynosi 3.297.521,10 zł. i dotyczą głównie wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatkowaniem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przy realizacji projektu COMENIUS w G-1 w Nowej Dębie.

6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 284.300,- zł wykonanie wynosi 164.453 zł, co stanowi 57,87 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

7) rozdział 80114 „Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół” na plan 537.800,-zł wykonanie wynosi 371.078,84 zł, co stanowi 69,00 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wyłącznie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

8) rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 60.000,-zł wykonanie wynosi 13.480,26 zł i dotyczą wydatków związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

9) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 585.416,- zł wykonanie stanowi 69,15% planu tj. 404.819,57 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówki”.

10) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 171.743,- zł wydatkowano kwotę 155.792,14 zł W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS i środki przekazane w formie dotacji dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 300.000,-zł. wykonanie wynosi 228.670,51 zł i dotyczy wydatków bieżących jak i majątkowych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się na koniec III kwartału:

1) rozdział 85111 „ Szpitale ogólne” na planowaną kwotę 50.000 zł wykonanie stanowi 100% planu i jest to dotacja celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 10.000 zł została wydatkowana w 52,57% tj. kwotę 5.257,-zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani .

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 240.000 zł wykonanie wynosi 173.413,51 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 10.195.023,-zł wykonanie wynosi 7.219.091,15 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 400.000,-zł wykonanie wynosi 277.248,72 zł tj. 70,81%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,
- 2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 539.580,-zł wykonanie wynosi 408.060,49 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone do realizacji gminie.
- 3) rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na plan 10.000,-zł wykonanie stanowi 29,47% tj. kwotę 2.947,10 zł, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej,
- 4) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” gdzie na plan 3.755,-zł wykonanie stanowi 81,33% tj. kwotę 3.054,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
- 5) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 4.928.100,-zł wykonanie wynosi 3.661.933,63 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 6) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 37.794,-zł wykonanie wynosi 31.549,98,-zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,
- 7) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 797.610,-zł wykonanie wynosi 416.516,24 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.
- 8) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 600.000,-zł wykonanie wynosi 435.870,34 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 9) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 238.057,-zł wykonanie wynosi 221.885,53 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,
- 10) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.301.627,-zł wydatkowano 881.973,04 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatkowaniem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 11) rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” na plan 13.645,-zł wykonanie wynosi 4.371,87 zł, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dziecka w ośrodku adopcyjnym,
- 12) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 539.290,-zł wydatkowano kwotę 374.543,34 zł i dotyczą wydatków bieżących,
- 13) rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 3.000,-zł wykonanie wynosi 3.000,- zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 14) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 688.344,-zł wydatki wynoszą 442.725,84 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 296.952,-zł wykonanie wynosi 209.170 zł i dotyczy wydatków bieżących. Przewiduje się wykonanie na 100 % planowanego budżetu. Są to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych za I półrocze i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 14.066.259,-zł wydatkowano kwotę 9.541.656,24 zł. Przewiduje się wydatkowanie w 100%. W okresie III kwartału ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 1.693.400,-zł wydatki wyniosły 1.516.656,24 zł i dotyczą wydatków bieżących – jako dopłata do 1m³ ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie, oraz wydatki inwestycyjne takie jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej w os. Dęba,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce - koszt projektu,
- budowa kanalizacji burzowej na os. Broniewskiego,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie .

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 1.004.342,-zł wykonanie wynosi 311.963,78 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą tzw. systemu śmieciowego, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca bieżącego roku przejęła gmina.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 270.000 zł wydatkowano kwotę 199.010,60 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 320.000,-zł wydatkowano kwotę 176.438,-zł,

5) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 35.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 11.015,37zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt,

6) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 760.000,-zł wydatkowano 502.561,13 zł,

7) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 59.339,-zł wydatkowano kwotę 11.666,77 zł,

8) rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.924.178,-zł wydatkowano kwotę 6.812.820,29zł,

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, a także wydatków na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.856.228,-zł natomiast zrealizowano na kwotę 4.145.226,54 zł. Głównym wydatkiem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba”, gdzie końcowe wydatki zostaną zrealizowane w październiku 2013r, a związane są z przebudową plant i terenu wokół Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.594.059,-zł wydatkowano kwotę 1.179.627,63 zł. Przewiduje się wykonanie w 100% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.481.900,-zł wydatkowano kwotę 1.138.793,74 zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie oraz realizacji projektu pn. „Przebudowa SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach”.

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 112.159,- zł wykonano na kwotę 40.833,89 zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.860.486,-zł wydatkowano kwotę 2.947. 179,41zł, co stanowi 76,34% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na plan 765.685,-zł wydatkowano kwotę 704.830,36,- zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wykonaniem ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jadachy przy znacznym udziale środków Funduszu Sołeckiego oraz wydatki majątkowe związane z budową dwóch szatni sportowych w Cyganach i Tarnowskiej Woli.
- 2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.668.801,- zł wykonanie wynosi 1.954.149,05zł. W ramach tego rozdziału wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, w tym wydatki związane z organizacją letniego wypoczynku w Piaskach koło Krynicy Morskiej.
- 3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 426.000,-zł wydatkowano kwotę 288.200,-zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu oraz wypłat stypendiów sportowych.

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

Na koniec października 2013 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 62.785.031,-zł, zaś plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 63.440.031,-zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 655.000,-zł i nie uległ zmianie w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na 2013 rok.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 1.509.962,39 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty oraz część niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, środki UE jako zaliczka na realizację projektu „Rewitalizacja zalewu w Nowej Dębie” oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.3.500.000,- zł.

Na 31 października 2013 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 22.654.075,01 zł w tym:

- 1) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej Chmielów zaciągnięta w 2006/2007 r. z terminem spłat od 2008- 2014 tj. 7 lat – pozostało do spłaty 999.998,20 zł.
- 2) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej Cygany, Jadachy - pożyczka zaciągnięta w 2009/2010 z terminem spłat od 2011-2015 tj. 5 lat – pozostało do spłaty 1.172.800,-zł,
- 3) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie zaciągnięta w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 500.000,-zł
- 4) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 2.250.000,-zł,
- 5) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 6.400.000,-zł,
- 6) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2013-2016 – pozostało do spłaty 2.034.000,-zł
- 7) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2017 – pozostało do spłaty 2.100.000,-zł
- 8) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2012 - pozostało do spłaty 3.634.000,-zł
- 9) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 3.169.120,-zł

10) Pożyczka w BGK o/Rzeszów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na budowę budynku socjalno - szatniowego w miejscowości Tarnowska Wola – pozostało do spłaty 154.994,99 zł

11) Pożyczka w BGK o/Rzeszów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na budowę budynku socjalno - szatniowego w miejscowości Cygany – pozostało do spłaty 239.161,82 zł (pożyczka krótkoterminowa).

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

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon