

ZARZĄDZENIE NR 195/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 16 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2016 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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2013 r. poz.938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz,911, poz. 1146, poz. 1877.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2016

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 2015r. poz.1515) 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 2016 w łącznej kwocie **53.398.106,-zł** , w tym:

1. dochody bieżące – 52.138.206,-zł,
2. dochody majątkowe – 1.259.900,-zł jak w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2015r	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	020			Leśnictwo	5 000	-	5 000
		02095		Pozostała działalność	5 000	-	5 000
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	852 000	602 000	250 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 000	602 000	250 000
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000	2 000	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	-
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	500 000	-
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	-	250 000
4.	750			Administracja publiczna	205 370	205 370	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	200 270	200 270	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200 270	200 270	-
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	-

		0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
		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	-
5.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 830	3 830	-
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830	3 830	-
		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)	3 830	3 830	-
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	-
		75416	Straż gminna (miejska)	30 000	30 000	-
		0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	30 000	30 000	-
7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 732 449	25 732 449	-
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	-
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	12 819 900	12 819 900	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 500 000	12 500 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	14 900	14 900	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	160 000	160 000	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	35 000	35 000	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 600	3 213 600	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	300 000	300 000	-

		0330	wpływy z podatku leśnego	3 600	3 600	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 000	90 000	-
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 000	360 000	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	300 000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 328 949	9 328 949	-
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 828 949	8 828 949	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	-
	758		Różne rozliczenia	11 842 532	11 842 532	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 065 822	10 065 822	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 065 822	10 065 822	-
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616	439 616	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	439 616	439 616	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	820 140	820 140	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	820 140	820 140	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	516 954	516 954	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	516 954	516 954	-
8.	801		Oświata i wychowanie	1 454 655	1 149 755	304 900
	80101		Szkoły podstawowe	322 400	17 500	304 900
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500	17 500	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie	304 900	-	304 900

		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 385	74 385	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 385	74 385	-
		80104		Przedszkola	773 030	773 030	-
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 500	121 500	-
			0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG)	200 000	200 000	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 530	451 530	-
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 570	96 570	-
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 570	96 570	-
		80110		Gimnazja	10 000	10 000	-
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	500	-
			0830	wpływy z usług	9 500	9 500	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 270	178 270	-
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 270	178 270	-
9.	852			Pomoc społeczna	6 324 540	6 324 540	-
		85202		Domy pomocy społecznej	22 000	22 000	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	22 000	22 000	-
		85203		Ośrodki wsparcia	585 360	585 360	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(środowiskowy dom samopomocy)	585 360	585 360	-
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 900	4 912 900	-
			0920	pozostałe odsetki	5 800	5 800	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 845 100	4 845 100	-

			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	27 000	27 000	-
	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	53 700	53 700	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 300	23 300	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400	30 400	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 100	246 100	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 100	246 100	-
	85216		Zasiłki stałe	190 800	190 800	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 800	190 800	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 080	170 080	-
		0920	pozostałe odsetki	500	500	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 700	1 700	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 880	167 880	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 600	143 600	-
		0830	wpływy z usług	14 000	14 000	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	129 600	129 600	-

10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	267 800	267 800	-		
		85305		Żłobki	267 800	267 800	-		
			0830	wpływy z usług	95 000	95 000	-		
			2030	dot.cel.otrymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 800	172 800	-		
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 270 000	5 270 000	-		
		90002		Gospodarka odpadami	1 900 000	1 900 000	-		
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000	1 900 000	-		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	-		
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000	70 000	-		
		90095		Pozostała działalność	3 300 000	3 300 000	-		
			0970	wpływy z różnych dochodów (wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy)	3 300 000	3 300 000	-		
12.	926			Kultura fizyczna	1 409 930	709 930	700 000		
		92601		Obiekty sportowe	700 000	-	700 000		
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	700 000	-	700 000		
		92604		Instytucje kultury fizycznej	709 930	709 930	-		
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 300	54 300	-		
			0830	wpływy z usług	631 000	631 000	-		
			0920	pozostałe odsetki	630	630	-		
			0970	wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP robót publicznych za 2015r)	24 000	24 000	-		
						Razem:	53 398 106	52 138 206	1 259 900

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **52.398.106,-zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie - 47.966.106,-zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie – 4.432.000,-zł jak w tabeli nr 2.

				Tabela Nr 2	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	
				K w o t a	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	
		01008		Melioracje wodne	
				Wydatki bieżące	
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	
					10 500

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr. soł. Chmielów 5.400,-zł - zakup kręgów i krawężników, F. Soł. Alfredówka- 2.000,-zł na zakup kosy, F. Soł. Cygany - 2.795,97 na zakup kosy spalinowej)	20 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym F. Soł. T. Wola-13.295,97 remont rowu i odwodnienie wzdłuż drogi "Pogorzały")	20 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4430	różne opłaty i składki	12 500
			Wydatki majątkowe	52 000
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000
		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 ewid. nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV)	52 000
		01030	Izby rolnicze	7 000
			Wydatki bieżące	7 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
		01042	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 (w tym śr. F. Soł. Cygany-4.500,-zł na remont drogi dojazdowej do pół dz. ewid. 1010)	19 000
2.	020		Leśnictwo	37 800
		02095	Pozostała działalność	37 800
			Wydatki bieżące	37 800
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
		4120	składka na Fundusz Pracy	200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 400
		40002	Dostarczanie wody	400 400
			Wydatki bieżące	400 400
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	400 400
		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 na 2016 r - wg kalkulacji: 440.000m sześciennych*0,91=400.400,-)	400 400
4.	600		Transport i łączność	1 367 000

		60014		Drogi publiczne powiatowe	265 000
				Wydatki majątkowe	265 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1112R ul. Kolejowa w Chmielowie - projekt)	15 000
				2) dotacja na zadania inwestycyjne	250 000
		6300		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 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	250 000
		60016		Drogi publiczne gminne	1 022 000
				Wydatki bieżące	412 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	412 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120		składki na fundusz pracy	350
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	31 650
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270		zakup usług remontowych (w tym.7.000,-zł śr.soł.Rozalin na remont dróg)	80 000
		4300		zakup usług pozostałych	240 000
		4520		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
				Wydatki majątkowe	610 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-13.000,-zł, F.Soł.Chmielów-10.795,97, oś.P.Dębskie-27.295,97)	600 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach - projekt)	10 000
		60095		Pozostała działalność	80 000
				Wydatki bieżące	80 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	72 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000
		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
5.	630			Turystyka	2 000
		63095		Pozostała działalność	2 000
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000

			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	
6.	700		Gospodarka mieszkaniowa	146 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000	
			Wydatki bieżące	96 000	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	96 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000	
		4300	zakup usług pozostałych	70 000	
		4430	różne opłaty i składki	15 000	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	
	Wydatki majątkowe	50 000			
	z tego				
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000			
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000		
7.	710		Działalność usługowa	141 000	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000	
			Wydatki bieżące	41 000	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	41 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	
		4430	różne opłaty i składki	500	
	71035	Cmentarze	100 000		
	Wydatki bieżące	100 000			
	z tego				
	1) wydatki jednostek budżetowych	100 000			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000			
	4300	zakup usług pozostałych	100 000		
8.	750		Administracja publiczna	4 554 370	
		75011	Urzędy wojewódzkie	200 270	
			Wydatki bieżące	200 270	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 270	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 270	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	146 329	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	20 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 000	
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 941	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000	
			75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000
			Wydatki bieżące	190 000	
			z tego		
	1) wydatki jednostek budżetowych	50 000			
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		
	4300	zakup usług pozostałych	40 000		

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	140 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 000
		Wydatki bieżące	3 921 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 906 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	450 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	45 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 000
	4140	wpłaty na PFRON	10 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000
	4260	zakup energii	45 000
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	145 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	różne opłaty i składki	5 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
	4480	podatek od nieruchomości	10 000
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
		Wydatki majątkowe	40 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	40 000
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	79 000
		Wydatki bieżące	79 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	69 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400
	4120	składki na Fundusz Pracy	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 500

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	10 000
	75095		Pozostała działalność	124 000
			Wydatki bieżące	124 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	49 000
			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	43 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
			różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	30 000
		4430	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	75 000
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 830
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830
			Wydatki bieżące	3 830
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 830
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394
		4120	składki na Fundusz Pracy	54
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	682
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 142
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
			Wydatki bieżące	7 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	604 800
			Wydatki bieżące	359 800
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	319 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000
		4120	składki na fundusz pracy	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F.Soł.T.Wola-6.000,- zł na zakup krzesel dla OSP, śr.oś.P.Dębskie-2.000,-zł na zakup mundurów bojowych)	80 000

	4260	zakup energii	60 000
	4270	zakup usług remontowych	30 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym F.Soł.Alfredówka-1000,-zł na wykonanie poręczy i dojazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do OSP)	50 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	245 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 000
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jdachy-29.295,97)	200 000
	6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boks garażowego dla OSP w Cyganach)	7 000
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Rozalin w tym śr.Fund.Soł. Rozalin - 26.923,-zł)	38 000
75414		Obrona cywilna	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	1 000
	4260	zakup energii	2 000
	4270	zakup usług remontowych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	3 000
75416		Straż gminna (miejska)	418 342
		Wydatki bieżące	418 342
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	408 342
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 342
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 842
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	600
	4300	zakup usług pozostałych	7 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4410	podróże krajowe służbowe	500
	4430	różne opłaty i składki	1 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000

			Wydatki bieżące	2 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
11.	757		Obsługa długu publicznego	450 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000
			Wydatki bieżące	450 000
			z tego	
			1) obsługa długu publicznego	450 000
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000
12.	758		Różne rozliczenia	306 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 000
			Wydatki bieżące	306 000
			z tego	306 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000
		4810	rezerwy (ogólna)	104 000
		4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	122 000
		4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	80 000
13.	801		Oświata i wychowanie	19 427 314
		80101	Szkoły podstawowe	8 876 880
			Wydatki bieżące	8 176 880
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 979 380
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 855 600
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	980 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	120 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 600
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 780
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
		4260	zakup energii	480 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym: F.Soł.Alfredówka-2.000,-zł na remont placu zabaw przy szkole, F.Soł.Chmielów-10.000,-zł wykonanie ogrodzenia przy szkole, F.Soł. Cygany-8.000,-zł na malowanie i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy szkole)	60 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	13 100
		4300	zakup usług pozostałych	77 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4410	podróże krajowe służbowe	4 200
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 100
		4480	podatek od nieruchomości	600
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	18 280
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	197 500
			Wydatki majątkowe	700 000

		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	700 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 150
		Wydatki bieżące	438 150
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	415 850
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 600
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 550
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	10 800
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 350
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 300
80104		Przedszkola	3 672 380
		Wydatki bieżące	3 672 380
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 467 880
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	425 880
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
	4260	zakup energii	90 000
	4270	zakup usług remontowych	22 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	150 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600
	4410	podróże służbowe krajowe	900
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
		3) dotacje na zadania bieżące	1 200 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 200 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	267 610
		Wydatki bieżące	267 610

		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	258 810
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 310
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 610
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 800
	80110	Gimnazja	3 704 200
		Wydatki bieżące	3 704 200
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 658 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	65 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
	4260	zakup energii	140 000
	4270	zakup usług remontowych	18 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	35 500
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
	4410	podróże krajowe służbowe	2 600
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 200
		Wydatki bieżące	291 200
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	291 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	200
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	20 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000
	4300	zakup usług pozostałych	265 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	567 644
		Wydatki bieżące	567 644
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	567 444
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 444
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4260	zakup energii	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
	4410	podróże krajowe służbowe	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400
	4480	podatek od nieruchomości	600
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
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	615 770
		Wydatki bieżące	615 770
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	614 270
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 270
	4220	zakup środków żywności	178 270
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 900
		Wydatki bieżące	66 900
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	63 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 400
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700
	4300	zakup usług pozostałych	200
	4440	odpis na ZFŚSocj.	300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	697 180
			Wydatki bieżące	697 180
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	687 880
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	477 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 680
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4260	zakup energii	20 700
		4300	zakup usług pozostałych	1 630
		4440	odpis na ZFŚSocj.	27 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	350
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 300
		80195	Pozostała działalność	179 400
			Wydatki bieżące	179 400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	179 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS-19.000,-zł, pozostałe-1.000,-zł)	20 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	158 000
			2) dotacje na zadania bieżące	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)	400
14.	851		Ochrona zdrowia	420 000
		85111	Szpital ogólny	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	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500

		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 000
			Wydatki bieżące	285 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	223 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	zakup usług pozostałych	144 500
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
			2) dotacje na zadania bieżące	62 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000
15.	852		Pomoc społeczna	9 374 300
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000
			Wydatki bieżące	470 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	470 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	470 000
	85203		Ośrodki wsparcia	585 360
			Wydatki bieżące	585 360
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	585 360
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 826
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	382 233
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	31 333
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	69 506
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	9 754
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 534
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	5 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	16 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	52 974
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600
		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
	85204		Rodziny zastępcze	77 500
			Wydatki bieżące	77 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	77 500

		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 500
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	77 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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 (zad.włas.b.gm.)	1 000
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000
85206		Wspieranie rodziny	63 790
		Wydatki bieżące	63 790
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	62 790
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 700
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	40 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	9 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 090
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 500
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	200
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 200
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	2 190
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 912 900
		Wydatki bieżące	4 912 900
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	408 919
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	354 530
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	325 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	122 530
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	102 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	8 500
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	3 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	218 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	200 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	14 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500
	4120	składki na fundusz pracy w tym:	5 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	4 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	54 389
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	16 119
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	38 270

		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.)	27 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 044
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 809
		4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235
		4260 zakup energii (zad.zlec.)	1 800
		4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200
		4300 zakup usług pozostałych w tym:	7 563
		4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 328
		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.)	3 282
		4560 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	5 800
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503 981
		3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 503 981
	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	53 700
		Wydatki bieżące	53 700
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 700
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 700
		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	53 700
		4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	23 300
		4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	30 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 100
		Wydatki bieżące	516 100
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 100
		3110 świadczenia społeczne	516 100
		3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	270 000
		3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	246 100
		3119 świadczenia społeczne (śr.gm. PO KL.)	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000
		Wydatki bieżące	450 000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000
		3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	450 000
	85216	Zasiłki stałe	190 800
		Wydatki bieżące	190 800
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 800
		3110 świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	190 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 281 280
		Wydatki bieżące	1 281 280
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 273 380

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 102 280
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	167 880
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	934 400
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	847 880
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	680 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	167 880
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	71 400
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	155 000
4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	18 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	171 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000
4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000
4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	3 000
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 200
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	70 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 500
4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	21 340
4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 360
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	4 500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	6 200
3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 700
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	15 000
	Wydatki bieżące	15 000
	z tego	
	1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	15 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 870
	Wydatki bieżące	504 870
	z tego	
	1) wydatki jednostek budżetowych	502 100
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	483 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	129 600
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	353 600
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	290 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	80 000
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	18 600
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 900
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	40 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 000
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	5 000
4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	24 700

			4210	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	18 900 4 000
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	300
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 600
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	9 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 770
		85295		Pozostała działalność	250 000
				Wydatki bieżące z tego	250 000
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	10 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000
			3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	240 000
16.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 000
		85305		Żłobki	460 000
				Wydatki bieżące z tego	460 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	459 400
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 000
			4120	składki na fundusz pracy	6 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 400
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000
			4220	zakup środków żywności	35 000
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500
			4260	zakup energii	20 400
			4280	zakup usług zdrowotnych	800
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			4410	podróże służbowe krajowe	200
			4440	odpis na ZFŚSocj.	11 000
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
17.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000
				Wydatki bieżące z tego	70 000
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	70 000
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 972 500
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 184 000
				Wydatki bieżące	384 000

		z tego	
		1) dotacje na zadania bieżące	384 000
	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: 480.000*0,80=384.000,- dopłata za I-XII/16)	384 000
		Wydatki majątkowe	800 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	800 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000
		Wydatki bieżące	1 900 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 900 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
	4120	składki na fundusz pracy	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 766 218
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000
		Wydatki bieżące	290 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	290 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000
	4300	zakup usług pozostałych	290 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	180 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000
	4300	zakup usług pozostałych	180 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000
		Wydatki bieżące	28 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	28 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	25 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000
		Wydatki bieżące	750 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	750 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	zakup energii	540 000

		4270	zakup usług remontowych	190 000
			Wydatki majątkowe	100 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba-w tym: śr.oś.Dęba-29.295,97 oświetlenie ul. Zarzecze, F. Soł. Cygany-3.000,-zł wykonanie oświetlenia)	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000
			Wydatki bieżące	11 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
			Wydatki majątkowe	25 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	25 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000
	90095		Pozostała działalność	3 504 500
			Wydatki bieżące	3 504 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 484 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 460 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F.Soł.Alfredówka-5.000,-zł na wyposażenie urządzeń i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Alfredówce)	70 000
		4260	zakup energii	1 774 000
		4270	zakup usług remontowych	180 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.oś.Buda Stalowska-10.000,-zł na wykonanie placu zabaw w osiedlu, śr.oś.Broniewskiego-11.659,97 na wymianę nawierzchni przy komórkach Broniewskiego 2.)	720 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000
		4430	różne opłaty i składki	40 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000
			Wydatki bieżące	1 280 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 280 000
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w tym śr.soł.Rozalin-1.850,-zł)	1 280 000
	92195		Pozostała działalność	39 500

			Wydatki bieżące	39 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	29 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	10 000
20.	926		Kultura fizyczna	4 749 950
		92601	Obiekty sportowe	1 400 000
			Wydatki majątkowe	1 400 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	1 400 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 871 950
			Wydatki bieżące	2 846 950
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 830 950
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 020 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	170 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 322 950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	270 000
		4220	zakup środków żywności	62 850
		4260	zakup energii	650 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: F.Soł.Alfredówka-1.842,98 na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego, F.Soł.Cygany-4.000,-zł na wykonanie ławek przy boisku sportowym w Cyganach, F.Soł.T.Wola-10.000,-zł na wykonanie studni i nawodnienie boiska sportowego, śr.oś.B.Stalowska-956,69 na wykonanie piłko chwytów na boisku sportowym w Tarnowskiej Woli)	180 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600
		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	35 000
		4480	podatek od nieruchomości	48 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000

			Wydatki majątkowe	25 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	478 000
			Wydatki bieżące	478 000
			z tego	800
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	800
			2) dotacje na zadania bieżące	453 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	448 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	1 500
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	21 000
			Razem:	52 398 106

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **4.432.000,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	52 000
		01008	Melioracje wodne	52 000
			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 ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba-etap IV)	52 000
2.	600		Transport i łączność	875 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	265 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1112R ul. Kolejowa w Chmielowie - projekt)	15 000
			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 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	250 000
		60016	Drogi publiczne gminne	610 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	600 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach - projekt)	10 000
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	50 000
4.	750		Administracja publiczna	40 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMIG wraz z instalacjami)	40 000
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	245 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jadachy-29.295,97)	200 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boks garażowego dla OSP w Cyganach)	7 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP Rozalin w tym śr.Fund.Soł.Rozalin - 26.923,-zł)	38 000
6.	801		Oświata i wychowanie	700 000
		80101	Szkoły podstawowe	700 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba - Budowa Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie - etap II)	700 000
7.	851		Ochrona zdrowia	120 000
		85111	Szpitale ogólne	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
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	800 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	800 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba-w tym: śr.oś.Dęba-29.295,97 oświetlenie ul. Zarzecze, F.Soł. Cygany-3.000,-zł wykonanie oświetlenia)	100 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000
9.	926		Kultura fizyczna	1 425 000
		92601	Obiekty sportowe	1 400 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	1 400 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	25 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr.F.Soł.Chmielów-8.500,-zł na zakup kosiarki samojezdnej)	25 000
Razem:				4 432 000

§ 3. 1. Określa się nadwyżkę budżetu w kwocie **1.000.000,-zł**.

2. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.000.000,-zł przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **2.130.000,-zł** z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3.130.000,-zł** z tytułu:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.130.000,-zł (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 4.130.000,-zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.130.000,-zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 104.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 80.000,-zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 122.000,-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.

Dochody				Tabela Nr 4	
Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody
750			Administracja publiczna	200 370	2 645
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 270	2 645
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200 270
			w tym: dochody bieżące	200 270	2 645
	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		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 830	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830	
		2010		dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 830
			w tym: dochody bieżące	3 830	

852			Pomoc społeczna	5 585 060	54 000
	85203		Ośrodki wsparcia	585 360	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	585 360	
			w tym: dochody bieżące	585 360	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 100	41 000
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 845 100	
			w tym: dochody bieżące	4 845 100	
		2350			41 000
	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	23 300	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 300	
			w tym: dochody bieżące	23 300	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 700	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 700	
			w tym: dochody bieżące	1 700	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600	13 000
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	129 600		
		w tym: dochody bieżące	129 600		
	2350			13 000	
Razem:				5 789 260	56 645

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
750			Administracja publiczna	200 370
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 270
			Wydatki bieżące	200 270
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 270
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 270
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	146 329
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 941

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	4 000
	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	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 830
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 830
		Wydatki bieżące	3 830
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 830
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 648
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394
	4120	składki na Fundusz Pracy	54
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
	4300	zakup usług pozostałych	682
852		Pomoc społeczna	5 585 060
	85203	Ośrodki wsparcia	585 360
		Wydatki bieżące	585 360
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	585 360
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 826
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	382 233
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 333
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 506
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 754
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 534
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	zakup środków żywności	5 000
	4260	zakup energii	16 000
	4270	zakup usług remontowych	1 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	52 974
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
	4410	podróże krajowe służbowe	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 845 100
		Wydatki bieżące	4 845 100

		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	341 119
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 000
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	102 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	214 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	200 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	14 000
	4120	składki na fundusz pracy	4 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 119
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 809
	4260	zakup energii	1 800
	4280	zakup usług zdrowotnych	200
	4300	zakup usług pozostałych	4 328
	4410	podróże służbowe krajowe	700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 503 981
	3110	świadczenia społeczne	4 503 981
	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	23 300
		Wydatki bieżące	23 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 300
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 700
		Wydatki bieżące	1 700
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700
	3110	świadczenia społeczne	1 700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 600
		Wydatki bieżące	129 600
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	129 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 600
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 700
		Razem:	5 789 260

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2015 r. poz.1286) dochody w kwocie 300.000,-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 285.000,-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. z 2012 r. poz.124 z póź.zm.) w kwocie 15.000,-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 2015r	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	300 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000	300 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	300 000	-
Wydatki:						
851			Ochrona zdrowia		300 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	
			Wydatki bieżące		15 000	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		15 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
		4300	zakup usług pozostałych		10 000	
		4410	podróże krajowe służbowe		500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285 000	
			Wydatki bieżące		285 000	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		223 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 500	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	
		4120	składki na fundusz pracy		500	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		20 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		200 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 000	
		4300	zakup usług pozostałych		144 500	
		4410	podróże służbowe krajowe		1 500	

	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		2) dotacje na zadania bieżące	62 000
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw

168 949,86

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	24 842,98
- Sołectwo Chmielów	29 295,97
- Sołectwo Cygany	29 295,97
- Sołectwo Jadachy	29 295,97
- Sołectwo Tarnowska Wola	29 295,97
- Sołectwo Rozalin	26 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				24 842,98
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			Melioracje wodne	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej dla sołectwa Alfredówka)	2 000,00
600	60016		Transport i łączność	13 000,00
			Drogi publiczne gminne	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu drogi gminnej na działce ewid.nr 359/68 i 359/69 w Alfredówce)	13 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00
			z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	

		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie poręczy i dojazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do OSP w Alfredówce)	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	
		4270	zakup usług remontowych (remont placu zabaw przy SP w Alfredówce)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie urzędzeń i zagospodarowanie terenu placu zabaw przy OSP w Alfredówce)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 842,98
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 842,98
			Wydatki bieżące	1 842,98
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 842,98
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 842,98	
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	1 842,98
Sołectwo Chmielów				29 295,97
600			Transport i łączność	10 795,97
	60016		Drogi publiczne gminne	10 795,97
			Wydatki majątkowe	10 795,97
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 795,97	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg gminnych w sołectwie Chmielów)	10 795,97
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	
		4270	zakup usług remontowych (remont-wykonanie ogrodzenia w ZS w Chmielowie)	10 000,00
926			Kultura fizyczna	8 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 500,00
			Wydatki majątkowe	8 500,00
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 500,00	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki samojezdnej)	8 500,00
Sołectwo Cygany				29 295,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 295,97

	01008		Melioracje wodne	2 795,97	
			Wydatki bieżące	2 795,97	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 795,97	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 795,97	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosy spalinowej dla sołectwa Cygany)	2 795,97	
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	4 500,00
				Wydatki bieżące	4 500,00
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00		
4270		zakup usług remontowych (remont drogi dojazdowej do pół dz. ewid. Nr 1010)	4 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	
			Wydatki majątkowe	7 000,00	
			z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę boksów garażowych dla OSP w Cyganach)	7 000,00		
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	
			Wydatki bieżące	8 000,00	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00		
4270		zakup usług remontowych (malowanie i wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy SP w Cyganach)	8 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	
			Wydatki majątkowe	3 000,00	
			z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00		
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego od transformatora nr 3 w kierunku P.Z. Tutka)	3 000,00		
926			Kultura fizyczna	4 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	
			Wydatki bieżące	4 000,00	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
4300		zakup usług pozostałych (wykonanie ławek przy boisku sportowym w Cyganach)	4 000,00		
Sołectwo Jadachy				29 295,97	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 295,97	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 295,97	

			Wydatki majątkowe	29 295,97
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 295,97
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	29 295,97
Sołectwo Tarnowska Wola				29 295,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 295,97
	01008		Melioracje wodne	13 295,97
			Wydatki bieżące	13 295,97
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 295,97
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 295,97
		4270	zakup usług remontowych (remont rowu i odwodnienie wzdłuż drogi "Pogorzały")	13 295,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł dla OSP w Tarnowskiej Woli)	6 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie studni i nawodnienia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	10 000,00
Sołectwo Rozalin				26 923,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 923,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 923,00
			Wydatki majątkowe	26 923,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 923,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Rozalinie)	26 923,00

4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232, z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 70.000,-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 70.000,-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.

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000
DOCHODY - OGÓŁEM		70 000
II. WYDATKI		
Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		34 000
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	34 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		11 000
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		25 000
4.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
5.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000
WYDATKI - OGÓŁEM		70 000

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 1.900.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 1.900.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:						Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2015r		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000	1 900 000	-	
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000	1 900 000	-	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 900 000	1 900 000	-	
Wydatki:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 900 000		
	90002		Gospodarka odpadami		1 900 000		
			Wydatki bieżące		1 900 000		
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 900 000		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 000		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000		
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000				
	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			1 000			

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
	4120	składki na fundusz pracy	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 776 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	1 768 218
	4410	podróże służbowe krajowe	500
	4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2016 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 wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niewykonujących bankowej obsługi budżetu gminy,

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,-zł.

§ 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 2016 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	250 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie)	250 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	7 000
801			Oświata i wychowanie	400
	80195		Pozostała działalność	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)	400
851			Ochrona zdrowia	120 000
	85111		Szpital ogólny	120 000
		6220	dotacje celowe 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	1 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w tym śr.soł.Rozalin-1.850,-zł)	1 280 000
Razem:				1 658 400

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	7 000
	01030		Izby rolnicze	7 000
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 400
	40002		Dostarczanie wody	400 400
		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 na 2016 r - wg kalkulacji: 440.000m sześciennych*0,91=400.400,-)	400 400
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	10 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	10 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	3 000
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	2 000
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	1 000
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 000
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	3 000
			3. Małe granty-tryb uproszczony	4 000
801			Oświata i wychowanie	1 200 000
	80104		Przedszkola	1 200 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 200 000
851			Ochrona zdrowia	62 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	62 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000
			1.2. 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

			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000
			3. Małe granty-tryb uproszczony	5 000
852			Pomoc społeczna	10 000
	85295		Pozostała działalność	10 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	10 000
			1.Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	5 000
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000
			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	428 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	384 000
		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: 480.000*0,80=384.000,- dopłata za I-XII/16)	384 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000
	92195		Pozostała działalność	10 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	10 000
			1. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych	10 000
926			Kultura fizyczna	453 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	453 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000
			1. Organizacja imprez sportowych (mecze, spartakiady, zawody itp.)	5 000

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	448 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	28 000
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	35 000
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	28 000
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	28 000
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	329 000
Razem:				2 582 400
Ogółem dotacje:				4 240 800

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2016 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 ST3.4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2015r. Nr F-I.3110.28.201r z 23.10.2015 r. 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.3101-9/15 z dnia 21 października 2015 r. 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,%. 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 2016 rok zaplanowano w wysokości **53.398.106,-zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 53.138.206,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 1.259.900,-zł
-

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **52.398.106,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 47.966.106,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 4.432.000,-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 Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie),
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 49,92% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 5.789.260,-zł tego:

- w Dz.750 – Administracja publiczna 200.370,-zł w tym:
 - a) z zakresu spraw obywatelskich- 159.451,-zł
 - b) pozostałe zadania – 40.819,-zł
 - c) kwalifikacja wojskowa – 100, -zł
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.830,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 5.585.060,-zł w tym:
 - a) utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy – 585.360,-zł
 - b) wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.845.100,-zł
 - c) opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych UMiG(świadczenia rodzinne) – 23.300,-zł
 - d) z zakresu pomocy społecznej - Karta Dużej Rodziny – 1.700,-zł
 - e) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 129.600,-zł

Na realizację zadań własnych dotacja wynosi 1.430.465,-zł w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 246.100,-zł
- Zasiłki stałe 190.800,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 167.880,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 30.400,-zł
- Założono dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 622.485,-zł
- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim w kwocie roku 2015 172.800,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 857.000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy (w tym kotłowni miejskiej) 500.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 102.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) 255.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 150.000,-zł (ok.15-17 lokali), sprzedaż działek ul. Wczasowa po ok. 5 ar. – 100.000,-zł, pozostała sprzedaż to np. sprzedaż gruzu, drewna – 5.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015, w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2015, planowany wzrost stawek, o 2% co da kwotę ok.180.000,-zł, zwiększenie podatku o około 350.000,-zł w związku z oddaniem do użytkowania w 2015 roku nowej hali produkcyjnej Firmy Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Zakład w Chmielowie. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 15.000.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 125.000,-zł, (poziom planu roku 2012, 2013 i 2014 i 2015),
- podatek rolny – 314.900,-zł, (mniej niż w 2015 roku w związku z deflacją),
- podatek leśny – 163.600,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2015, powiększone o wzrost podatku w związku z likwidacją obniżonej stawki podatku dla lasów ochronnych (50%). Opodatkowaniem podatkiem leśnym wg tej stawki będą podlegały nadal lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parki narodowe, które jednak na terenie naszej gminy nie występują.
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2015),
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2015),
- 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 310.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2015),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 300.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.828.949,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **11.842.532,-zł (ok. 22,18%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2015 ogółem o kwotę 722.353,-zł (w kwocie tej jest obniżenie subwencji rekompensującej o kwotę 524.368,-zł w związku z tym że „Dezamet” S.A. już nie korzysta ulgi).

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2015r, 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 Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, oraz Żłobka Miejskiego.

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

- wykonanie IV etapu remontu drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrwa w miejscowości Jadachy.

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

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki bieżące stanowi planowana dotację dla PGKiM, jako dopłatę do ceny 1 m³ wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe (URM Nr IV/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.), przyjmując, że Rada Miejska w Nowej Dębie utrzyma wysokość dopłaty.

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 Tarnobrzskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie,
- przy udziale środków gminy planuje się wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1112R ul. Kolejowa w Chmielowie,
- przebudowę dróg gminnych.

W dziale **630 Turystyka** – zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie turystyki na poziomie planu roku 2015.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano wydatki związane z wykupem gruntów i nieruchomości, mającym na celu dalsze usystematyzowanie gospodarki nieruchomościami

w gminie. W związku z likwidacją rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano wydatki w rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zakupy map, podziały geodezyjne dotyczą gruntów i nieruchomości będących w zasobach gminy.

W dziale **710 Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Zabezpieczono środki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2016 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu przewidywane wykonanie roku 2015.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2015 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. W wydatkach uwzględniono środki związane z promocją gminy, a także środki na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli oraz składki na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem.

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

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 Rozalin przy udziale środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Rozalin. Pozostałe środki na zabezpieczenie kosztów zakupu samochodu, winny być sfinansowane wzorem lat ubiegłych ze środków WFOŚiGW, Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Głównego Związku OSP RP. Zaplanowano środki związane z rozbudową budynku OSP w Jadachach przy współudziale środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Jadachy, a także środki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej pod budowę boks garażowego dla Osp Cygany (śr. F. Soł. Cygany). 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 2016 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.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie”, które to zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu. Gmina podpisała umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego ogółem na kwotę 2.698.140,87. Zadanie to realizowane jest w latach 2014-2016. Przewidywane zakończenie to I połowa roku 2016.

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.

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

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano 20% udział środków własnych w wypłacie stypendiów socjalnych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego.

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 (URM Nr IV/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r.), przyjmując, że Rada Miejska w Nowej Dębie utrzyma wysokość dopłaty.

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

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

Z wydatków inwestycyjnych ważnym zadaniem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych to budowa lub dobudowa nowych punktów oświetleniowych przy udziale środków osiedla Dęba i środków Funduszu Sołectwa Cygany.

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.

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

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

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, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej.

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2015 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2015 r. wynoszą 56.263.210,-zł, z czego wykonanie to kwota 40.677.494,65 zł (72,30%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2015 planuje się na około 97% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2015r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 93.052,-zł wykonanie wynosi 69.274,47 zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2015r.
- kary za nieterminowe wykonanie usługi.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 14.502,80 zł, gdzie na plan 20.000,-zł wykonano w 72,51%.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 350.669,-zł wykonanie wynosi stanowi 100% planu i dotyczy otrzymanych dotacji:

- z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba – 255.669,-zł
- z pomocy finansowej od Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba” – 20.000,-zł
- 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 deptaka w miejscowości Rozalin) – 70.000,-zł
- dotacja z Powiatu Tarnobrzeskiego na budowę deptaka w miejscowości Rozalin – 5.000,-zł.

W dziale 630 „Turystyka” dochody stanowią odsetki oraz kwoty zwrotu dotacji udzielonych w roku poprzednim stowarzyszeniom.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.466.668,-zł wykonanie wynosi 1.248.509,01 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, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływ środków z opłaty planistycznej.

W dziele 710 „Działalność usługowa” – wpływ środków dotyczy kar za nieterminowe wykonanie umowy.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano środki z dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu PSEAP. Na 30 września 2015 roku dotacja nie została rozliczona.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 198.941,-zł wykonanie wynosi 156.326,74 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2015 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 193.941,-zł. wykonanie wynosi 135.568,30 zł. i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochodów gminy w wysokości 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją tych zadań (udostępnianie danych osobowych),
- 2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 5.000,-zł. wykonanie wynosi 17.703,28 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy oraz dochody ze sprzedaży samochodu.
- 3) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- wykonanie to kwota 3.055,16 - wpływ środków za reklamę w związku z ekspozycją ma Plantach.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody to dotacje na realizację zadań zleconych gminie w tym:

- rozdział 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa” na plan 3.295 zł wykonanie wynosi kwotę 2.470 zł dotyczą przekazanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
- rozdział 75107 „Wybory Prezydenta RP” plan wykonany w 100%,
- rozdział 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” plan wykonany w 100%,
- rozdział 75110 „Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne” plan wykonany w 100%,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 113.000,-zł zł wykonanie wynosi 57.694,11 zł tj.51,06%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, zostały zrealizowane w kwocie 3.532,99 zł. Pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Tarnowskiej Woli w kwocie 15.000,-zł, oraz dotacja z WFOŚiGW na powyższy zakup.
- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 68.000,-zł wykonanie wynosi 38.652,30 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM, w tym mandatów fotoradar. Dochody winny być zrealizowane w 90% założonego planu.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota planowana to 24.936.030,-zł, wykonanie wynosi 17.700.551,19 zł, co stanowi 70,98 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 95% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 10.000 zł. wykonanie wynosi 3.954,22zł 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. Przyjmując wykazany stan zaległości wg sprawozdań na 30.09.2015r dochody winny być zrealizowane w 222%,
- 2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z zaplanowanej kwoty 12.310.000,-zł wykonanie stanowi 70,65% tj. kwotę 8.697.543,83 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 94%,
- 3) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 3.418.000,- zł wykonanie wynosi 2.272.175,53 zł tj. 66,48% planu, przewidując jego realizację w 88% na koniec roku.
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 350.000,-zł, wykonanie wynosi 369.269,15 zł i dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych,

5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 8.848.030,-zł wykonanie wynosi 6.358.608,46 zł, co stanowi 71,86 % planu i szacuje się 100% wykonanie.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 12.614.856,-zł otrzymano środki w wysokości 9.792.640,57 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 84,63%,
- 2) rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania do 20 listopada 2015 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 2014 rok.
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.873.504,-zł wykonano dochody w wysokości 924.544,76 zł. 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 331.821,-zł wykonanie stanowi kwotę 197.226,36 zł tj. 59,44 % planu,
- 2) rozdział 80103, 80104 i 80106 – na plan ogółem 644.138,-zł otrzymana kwota dotacji – 483.103,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) Rozdz. 80101,80110 otrzymana dotacja w kwocie ogólnej 87.128,79 na realizację zadań zleconych – zakup podręczników,
- 4) Rozdział 80101 planowana dotacja w kwocie 10.070,-zł na realizację zadań własnych gminy – wyprawka szkolna,
- 5) Rozdz. 80101 planowane dotacje inwestycyjne na budowę hali sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębce (realizacja 100% w IV kwartale 2015 roku), oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę placu zabaw przy SP w Tarnowskiej Woli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dochody stanowią odsetki oraz kwoty zwrotu dotacji udzielonych w latach poprzednich stowarzyszeniom.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 7.449.715,-zł wykonanie wynosi 5.392.057,55 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 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w zakresie otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w 57,14% tj. w kwocie 107.300,-zł i dotyczyły dotacji bieżącej związanej z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego. Ponadto zaplanowano dochody, jako odpłatność od rodziców za dzieci przebywające w żłobku miejskim gdzie na plan 91.000,-zł wykonanie stanowi kwotę 55.888,64 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 168.298,-zł wykonanie stanowi 100% 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 5.562.533,-zł wykonanie wynosi 3.606.579,19 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat min. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ środków z gromadzenia opłat z kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz częściowy wpływ środków z budżetu UE, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku. Wykonanie planuje się w około 70%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 3.318,73,-zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 878.867,-zł wykonanie wynosi 870.639,06 zł. W dziale tym mieszczą się dochody realizowane przez SOSiR z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej. Zrealizowano dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych, jako refundacja środków poniesionych w roku 2014 (dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Jadachach).

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2015 roku wynosi 37.846.497,68 zł, przy planie 56.263.210,- zł, co stanowi 67,27% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 39.984.212,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 693.282,40 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 32.156.700,93 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 17.228.858,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 14.927.842,28 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 2.400.813,35 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 4.950.046,54 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 69.752,15 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 406.899,28 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 573.282,40 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 120.000,- 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 113.348,43 zł na plan 487.552,- zł, co stanowi 23,45% 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 za I półrocze 2015 r.. Przewiduje się wykonanie planu w tym dziale w 60%. Z zadań inwestycyjnych nie będzie realizowane zadanie - 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 IV, które jest zaplanowane do realizacji w 2016 roku. Budowa mostu na rzece Dęba w związku z przedłożonym kosztorysem inwestorskim z uwagi na brak środków w budżecie nie będzie realizowane.

W dziale 020 „leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 19.731,15 zł na plan 50.000,-zł i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem lasów gminnych (gajowi, roboty pielęgnacyjne).

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 141.152,15 zł, co stanowi 57,95% planu - jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla PGKIM Nowa Dęba, jako dopłata do 1 m sześciennego wody wg przyjętej kalkulacji.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 1.767.924,31 zł na plan 2.626.657,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych do rozliczenia w IV kwartale są:

-budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej i Siarkowej w Chmielowie, opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa w Nowej Dębie i Chmielowie,

-wykonanie projektu budowy przejazdu kolejowego w osiedlu Poręby Dębskie

-dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego, jako pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza,

-dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego, jako pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej ul. Kościuszki w Nowej Dębie – wykonanie projektu.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 191.519,85,-zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 291.650,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 270.677,-zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z wypłatą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za działki przejęte przez Gminę pod drogę gminną w miejscowości Chmielów, zaś wydatki majątkowe związane są z wykupem gruntów.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 366.600,- zł wydatkowana została w wysokości 89.552,74 zł, co stanowi 24,43% wykonania planu. Na koniec 2015 roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 4.628.843,- zł wykonanie stanowi 71,00% tj. kwotę 3.286.704,92 zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 98% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 193.941,- zł wydatki wynoszą 135.497,-zł,

2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 180.000,- zł wydatki wynoszą 139.633,562 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 4.055.902,-zł wykonanie wynosi 2.875.239,27 zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom administracji oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości mienia komunalnego. Z wydatków majątkowych zaplanowano przebudowę korytarzy budynku UMiG wraz z instalacjami, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego windy osobowej do budynku urzędu.

4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 75.000,-zł wykonanie wynosi 47.490,46 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 124.000,-zł zrealizowano na kwotę 88.844,63 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 146.720 zł wykonanie wynosi 125.108,89,- zł, co stanowi 85,27% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na:

- w rozdz. 75101 – prowadzenie tzw. Stałego rejestru wyborców wydatki zrealizowano w kwocie 2.470,-zł na plan 3.295,-zł,
- w rozdz. 75107 – zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,
- w rozdz. 75108 – wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu,
- w rozdz. 75110 – wydatki dotyczą przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 888.400,-zł wykonanie wynosi 606.564,25 zł, co stanowi 68,28 % planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 40.500, -zł wykonanie wynosi - 25.500,-zł wydatki dotyczą: dopłaty do paliwa dla Komisariatu w Nowej Dębie – 7.000,-zł, dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie – 18.500,-zł, dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy komisariatu Policji w Nowej Dębie – 15.000,-zł.

2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 436.300,-zł wykonanie wynosi 287.339,63 zł, co stanowi 65,86% 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 zaplanowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Tarnowskiej Woli, przy współudziale środków Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu (15.000,-zł), WFOŚiGW w Rzeszowie (30.000,-zł) i Komendy Głównej Straży Pożarnej (50.000,-zł). Zaplanowano wydatki związane z rozbudową budynku OSP w Jadachach przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jadachy – do realizacji w IV kwartale 2015 roku.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 10.000,-zł wykonanie stanowi 2,74% tj. kwotę 273,77 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej.

4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 399.600,-zł wykonanie wynosi 293.450,85 zł, stanowi to 73,44% 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.

5) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” brak wydatków zrealizowanych przy planie 2.000,-zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 600.000,-zł wykonanie wynosi 406.899,28 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 21.346.822,-zł wykonanie wynosi 14.733.265,78 zł, co stanowi 69,02% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 96% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 10.175.509,-zł wykonanie wynosi 7.129.310,26 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 1.995.994,-zł wykonanie wynosi 957.126,10,-zł i dotyczy wydatków na budowę hali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, wydatki związane

z modernizacją pomieszczeń w budynku ZPO pod potrzeby przedszkola Nr 4 w Nowej Dębie oraz wydatki związane z dostawą i montażem altany drewnianej wraz z żaglem przeciwsłonecznym na terenie SP w Tarnowskiej Woli.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 421.596,-zł wykonanie wynosi 316.659,10 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 3.584.401,- zł wykonanie wynosi 2.397.391,03 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 środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie.

2) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 316.577,-zł wykonanie stanowi kwotę 204.933,96 tj. 64,74% 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 4.121.122,- zł. wykonanie wynosi 3.003.718,62 zł. i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 295.200,- zł wykonanie wynosi 156.018,78 zł, co stanowi 52,85 % 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 600.144,-zł wykonanie wynosi 400.221,79 zł, co stanowi 66,69 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wyłącznie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

8) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi 9.535,- zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli.

9) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 633.374,-zł wykonanie stanowi 64,90% planu tj. 411.057,21 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówki”.

10) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki na plan 132.875,-zł zrealizowano na kwotę 63.950,62 zł tj. w 48,13 i związane są z realizacją wydatków bieżących.

11) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 839.288,-zł zrealizowano na kwotę 477.190,47 zł tj. w 56,86% i związane są z realizacją wydatków bieżących.

12) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 176.736,- zł wydatkowano kwotę 163.278,94 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 410.000,-zł wykonanie wynosi 306.810,73 zł i dotyczy wydatków bieżących jak i majątkowych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85111 „Szpitale ogólne” zrealizowano wydatek w 100% - to dotacja celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Nowej Dębie.

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 10.000 zł została wydatkowana w 31,61% tj. kwotę 3.160,90 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani.

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 280.000,-zł, wykonanie wynosi 183.649,83 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 10.282.055,-zł wykonanie wynosi 7.136.970,88 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 457.590,-zł wykonanie wynosi 338.705,13 zł tj. 74,02%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 558.902,-zł wykonanie wynosi 433.606,13 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.

3) rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na plan 64.000,-zł wykonanie stanowi 68,39 tj. kwotę 43.769,45 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 4.200,-zł wykonanie stanowi 2,69 tj. kwotę 113, -zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,

5) rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na plan 92.632,-zł wykonanie wynosi 60.280,06 zł tj. 65,07% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

6) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5.041.300,-zł wykonanie wynosi 3.585.216,53 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą,

7) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 69.919,-zł wykonanie wynosi 50.031,49 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,

8) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 574.705,-zł wykonanie wynosi 371.145,87 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.

9) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 556.747,-zł wykonanie wynosi 367.327,35 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych w tym dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, które od 1 stycznia 2014 roku są wypłacane, jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa,

10) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 458.454,-zł wykonanie wynosi 346.822,95 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,

11) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.277.752,-zł wydatkowano kwotę 940.356,30 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 na realizację projektu PO KL,

12) rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” na plan 1.000,-zł brak wykonania, zaś planowane wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dziecka w ośrodku adopcyjnym,

13) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 525.542,-zł wydatkowano kwotę 338.122,82 zł i dotyczą wydatków bieżących,

14) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 599.312,-zł wydatki wynoszą 261.473,80 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem oraz wypłata pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 446.000,-zł wykonanie wynosi 287.061,11 i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 248.298,-zł wykonanie wynosi 200.913,75 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 planu 7.942.516,-zł wydatkowano kwotę 4.742.926,02 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków do 90% planu. W okresie III kwartału ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 402.300,-zł. wydatki wyniosły 223.324,61 zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m³ ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 1.900.000,-zł wykonanie wynosi 1.250.413,46 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą tzw. systemu śmieciowego, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina.

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 290.000 zł wydatkowano kwotę 177.839,60 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 180.000,-zł wydatkowano kwotę 120.452,01 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,

5) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 33.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 16.735,14 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt,

6) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 825.828,-zł wydatkowano 606.236,99 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja oraz zakup energii elektrycznej, a także wydatki majątkowe związane z projektowaniem i budową nowych punktów oświetleniowych,

7) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 98.231,-zł wydatkowano kwotę 5.039,96 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,

8) rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.213.157,-zł wydatkowano kwotę 2.342.884,25 zł. W ramach tego rozdziału mieszczą się wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące dotyczą wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w tym wydatki związane z utrzymaniem zasobów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, a także wydatki na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 188.857,-zł, gdzie na koniec III kwartału brak jest wydatkowania środków. Wydatkowanie nastąpi w IV kwartale, a będzie dotyczyć:

- opracowania projektów modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkaniowych stanowiących własność gminy,
- opracowania projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
- opracowanie dokumentacji w zakresie rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.339.000,-zł wydatkowano kwotę 957.324,98 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 1.281.000,-zł wydatkowano kwotę 936.000,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
- 2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 58.000,- zł wykonano na kwotę 21.324,98 zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.361.000,-zł wydatkowano kwotę 2.413.859,46 zł, co stanowi 71,82% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.873.159,- zł wykonanie wynosi 2.025.329,46 zł. 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.
- 2) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 475.000,-zł wydatkowano kwotę 388.530,-zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu oraz wypłat stypendiów sportowych, wydatki bieżące na wypłatę stypendiów sportowych.
- 3) rozdział 92695 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w formie refundacji, a związane z realizacją projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020.

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

Na koniec października 2015 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów jak i wydatków po zmianach zamyka się kwotą 56.695.478,-zł

Budżet pozostał budżetem zrównoważonym.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 665.773,59zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty oraz część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.1.500.000,- zł.

Na 31 października 2015 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 19.057.120,- zł w tym:

- 1) 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 100.000,-zł,
- 2) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie zaciągnięta w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 360.000,-zł
- 3) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 1.634.000,-zł,
- 4) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 5.000.000,-zł,
- 5) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2013-2020 – pozostało do spłaty 1.650.000,-zł
- 6) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2017 – pozostało do spłaty 1.080.000,-zł
- 7) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2020 - pozostało do spłaty 3.234.000,-zł
- 8) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 3.039.120,-zł
- 9) Kredyt w ING Bank Śląski o/Nowy Sącz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2014 roku z terminem spłat 2015-2025 – 1.960.000,-zł
- 10) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2015 roku z terminem spłat 2016-2025 – do spłaty 1.000.000,-zł (do dnia 31 października uruchomiona część planowanego kredytu).

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 Furgal

Burmistrz

Wiesław Ordon