

ZARZĄDZENIE NR 809/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2015

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594¹), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885²) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok:

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

§ 2. Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Dębie przedkłada:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2013 r. poz.885, poz.938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) 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 2015 w łącznej kwocie **53.129.970,-zł** , w tym:

1. dochody bieżące – 51.023.884,-zł,
2. dochody majątkowe – 2.106.086,-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	20 000	-	20 000
		02095		Pozostała działalność	20 000	-	20 000
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	20 000
2.	600			Transport i łączność	403 012	-	403 012
		60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000	-	70 000
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa deptaku pieszego w miejscowości Rozalin)	70 000	-	70 000
				Drogi publiczne gminne	333 012	-	333 012
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (pomoc Powiatu Tarnobrzесьkiego na zadanie inwestycyjne "Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	20 000	-	20 000			

		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)-dotacja na zadanie poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba	313 012	-	313 012
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	980 000	720 000	260 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000	720 000	260 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000	150 000	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000	570 000	-
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	-	250 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000		10 000
4.	750		Administracja publiczna	195 041	195 041	-
		75011	Urzędy wojewódzkie	193 941	193 941	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193 941	193 941	-
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię elektryczną, dzienniki budowy itp..)	1 000	1 000	-
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100	100	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	100	-
5.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295	3 295	-
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295	3 295	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295	3 295	-
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	70 000	-
		75416	Straż gminna (miejska)	70 000	70 000	-
		0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	70 000	70 000	-

7.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 511 030	26 511 030	-	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	-	
			0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000	10 000	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 290 000	12 290 000	-
			0310	podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000	-
			0320	podatek rolny	20 000	20 000	-
			0330	podatek leśny	125 000	125 000	-
			0340	podatek od środków transportowych	35 000	35 000	-
			0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	-
			0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	10 000	10 000	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 113 000	3 113 000	-
			0310	podatek od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
			0320	podatek rolny	300 000	300 000	-
			0330	podatek leśny	3 000	3 000	-
			0340	podatek od środków transportowych	90 000	90 000	-
			0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	-
			0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	200 000	200 000	-
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 250 000	2 250 000	-
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-
			0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000	290 000	-
			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	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 848 030	8 848 030	-
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 518 030	8 518 030	-
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	330 000	330 000	-		
758		Różne rozliczenia	12 579 762	12 579 762	-		

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 060 483	10 060 483	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 060 483	10 060 483	-
		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	863 984	863 984	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	863 984	863 984	-
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 045 000	1 045 000	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 045 000	1 045 000	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	610 295	610 295	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	610 295	610 295	-
8.	801			Oświata i wychowanie	1 359 368	1 009 368	350 000
		80101		Szkoły podstawowe	368 440	18 440	350 000
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 440	18 440	-
			6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (środki na budowę sali gimnastycznej przy SP 2 w Nowej Dębie)	350 000	-	350 000
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 110	89 110	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 110	89 110	-
		80104		Przedszkola	708 093	708 093	-
			0690	wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu)	121 270	121 270	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	446 823	446 823	-
			2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000	-
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 205	108 205	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 205	108 205	-
		80110		Gimnazja	10 000	10 000	-
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	500	500	-
			0830	wpływy z usług	9 500	9 500	-
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 520	75 520	-
			0830	wpływy z usług	75 520	75 520	-
9.	852			Pomoc społeczna	5 953 538	5 953 538	-
		85202		Domy pomocy społecznej	18 600	18 600	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	18 600	18 600	-
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800	550 800	-

		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środowiskowy dom samopomocy)	550 800	550 800	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 500	4 476 500	-
		0920	pozostałe odsetki	8 000	8 000	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 416 500	4 416 500	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000	35 000	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000	17 000	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 300	38 300	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 500	13 500	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 800	24 800	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 100	266 100	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	266 100	266 100	-
	85216		Zasiłki stałe	161 600	161 600	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 600	161 600	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 088	243 088	-
		0920	pozostałe odsetki	500	500	-

			2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.UE)	75 339	75 339	-
			2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(realizacja projektu PO KL śr. budż. pań.)	3 989	3 989	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 260	163 260	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 550	198 550	-
			0830	wpływy z usług	21 750	21 750	-
			2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	176 800	176 800	-
10.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 200	494 200	-
		85305		Żłobki	494 200	494 200	-
			0830	wpływy z usług	91 000	91 000	-
			2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 200	403 200	-
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 659 759	2 819 300	840 459
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	840 459	-	840 459
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola -śr. PROW)	840 459	-	840 459
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 300	119 300	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000	70 000	-

				dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na "Opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba"	49 300	49 300	-
		90095		Pozostała działalność	2 700 000	2 700 000	-
			0970	wpływy z różnych dochodów (wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy)	2 700 000	2 700 000	-
12.	926			Kultura fizyczna	900 965	668 350	232 615
		92601		Obiekty sportowe	232 615	-	232 615
			6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach)	232 615	-	232 615
		92604		Instytucje kultury fizycznej	668 350	668 350	-
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 750	40 750	-
			0830	wpływy z usług	627 350	627 350	-
			0920	pozostałe odsetki	250	250	-
				Razem:	53 129 970	51 023 884	2 106 086

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **54.810.888,-zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie - 48.557.970,-zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie – 6.252.918,-zł jak w tabeli nr 2.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Tabela Nr 2 K w o t a
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	394 500
		01008		Melioracje wodne	367 500
				Wydatki bieżące	137 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4270	zakup usług remontowych (w tym śr.oś.B.Stalowska-3000,-zł remont kładki)	20 000
			4300	zakup usług pozostałych	80 000
			4430	różne opłaty i składki	12 000
				Wydatki majątkowe	230 000
				z tego:	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000
			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)	90 000

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	140 000
	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	19 000
2.	020		Leśnictwo	50 000
	02095		Pozostała działalność	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr. F.Soł.Cygany-6.993,50 na zakup i sadzenie sadzonek w lesie gminnym)	10 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. soł. Chmielów 1.400,-zł na pielęgnację lasu gminnego)	20 000
3.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000
	40002		Dostarczanie wody	130 000
			Wydatki bieżące	130 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	130 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/15)	130 000
4.	600		Transport i łączność	2 407 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000
			Wydatki majątkowe	140 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	70 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin - k. niekwalifikowane)	30 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin - k. kwalif. UE)	70 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin k. kwalif. b. gm.)	20 000
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	20 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wyrza w km 0+000-2+761)	20 000
	60016		Drogi publiczne gminne	2 167 000
			Wydatki bieżące	587 000
			z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	587 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na fundusz pracy	350
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 650
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Chmielów-10.993,50 remont dróg +zakup kamienia, przepusty; śr. soł. Rozalin 4.850 - remont dróg; śr.oś.B.Stalowska-3.000,-zł zakup tłucznia)	200 000
		4300	zakup usług pozostałych	290 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
			Wydatki majątkowe	1 580 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Soł.Cygany-20.000,-zł na wykonanie powierzchni asfaltowej drogi gminnej, śr.oś.P.Dębskie- 26.993,50 na wykonanie projektu modernizacji ul.Torowej)	600 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	630 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie)	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	150 000
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		60095	Pozostała działalność	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	dotatkowe 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	3 000
		63095	Pozostała działalność	3 000
			Wydatki bieżące	3 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	3 000

			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	3 000
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	Wydatki majątkowe	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	366 600
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000
				Wydatki bieżące	190 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	190 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	120 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 500
			4300	zakup usług pozostałych	69 000
			4430	różne opłaty i składki	500
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96 000
				Wydatki bieżące	96 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	96 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000
			4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	80 000
		4430	różne opłaty i składki	15 000	
		71035		Cmentarze	80 600
				Wydatki bieżące	80 600
				z tego	
	1) wydatki jednostek budżetowych		80 600		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 600			
4300	zakup usług pozostałych	80 600			
8.	750			Administracja publiczna	4 653 041
		75011		Urzędy wojewódzkie	193 941
				Wydatki bieżące	193 941
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	193 941
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 941
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	142 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	20 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000
			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)	165 000	
		Wydatki bieżące	165 000	
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	45 000	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800	
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 200	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
	4300	zakup usług pozostałych	22 000	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	120 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 066 000
			Wydatki bieżące	3 966 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 946 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 160 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	420 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	786 000	
4140		wpłaty na PFRON	10 000	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	160 000	
4260		zakup energii	40 000	
4270		zakup usług remontowych	30 000	
4280		zakup usług zdrowotnych	4 000	
4300		zakup usług pozostałych	160 000	
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	
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	15 000	
4430		różne opłaty i składki	7 000	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	
4480		podatek od nieruchomości	200 000	
4500		pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	20 000	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	
	Wydatki majątkowe	100 000		
	z tego			
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	100 000		
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	104 000
			Wydatki bieżące	104 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	89 000
			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	78 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000
		4300	zakup usług pozostałych	50 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	15 000
	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	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	25 000
		4520	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	3 295
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295
			Wydatki bieżące	3 295
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	składki na Fundusz Pracy	40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	600
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 900
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
			Wydatki bieżące	7 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000

	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	391 300
		Wydatki bieżące	326 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	286 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	składki na fundusz pracy	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	242 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.Fund.Soł.Chmielów 6.000,-zł na zakup szafek ubraniowych dla OSP Chmielów; śr.soł.Chmielów 4.000,-na zakup mundurów: śr.soł.Rozalin-1.500,- na zakup mundurów)	70 000
	4260	zakup energii	60 000
	4270	zakup usług remontowych (w tym. F.Soł.Rozalin-5.000,-zł na remont budynku OSP Rozalin)	30 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	50 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
	4410	podróże krajowe służbowe	1 000
	4430	różne opłaty i składki	20 000
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
		Wydatki majątkowe	65 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000
6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jdachy-26.993,50	27 000	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 26.993,50)	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)	399 600
		Wydatki bieżące	399 600
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	389 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 600
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	
4280	zakup usług zdrowotnych	600	

			4300	zakup usług pozostałych	8 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
			4430	różne opłaty i składki	1 500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
			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	600 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000
				Wydatki bieżące	600 000
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	600 000
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000
12.	758			Różne rozliczenia	372 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	372 000
				Wydatki bieżące	372 000
				z tego	372 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	372 000
			4810	rezerwy (ogólna)	146 000
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	126 000
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000
13.	801			Oświata i wychowanie	21 015 974
		80101		Szkoły podstawowe	10 603 780
				Wydatki bieżące	8 853 780
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 648 780
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 444 300
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	130 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 480
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.soł.Jadachy -3.000,-zł na zakup płytke na rów przy boisku wielofunkcyjnym; śr.soł.Rozalin 1.000,-zł na zakup piasku na boisko do siatkówki przy SP w Rozalinie)	140 000
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym śr.F.Soł.Alfredówka-2.000,-zł na zakup projektora multimedialnego)	22 000
			4260	zakup energii	450 000

		4270	zakup usług remontowych (w tym.śr.F.Soł.Alfredówka-13.000,-wymiana rynien; F.Soł.Chmielów-10.000,-zł remont dachu na ZS w Chmielowie; śr.oś.Dęba-26.993,50-wykonanie tynku na SP Nr 3 w Nowej Dębie; oś.B.Stalowska-3.000,-wymiana rynien na SP w Alfredówce)	150 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000
		4410	podróże krajowe służbowe	4 000
		4430	różne opłaty i składki	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000
		4480	podatek od nieruchomości	600
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	17 880
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 000
			Wydatki majątkowe	1 750 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000
		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)	1 750 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 930
			Wydatki bieżące	461 930
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	435 230
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 900
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 330
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 700
	80104		Przedszkola	3 722 700
			Wydatki bieżące	3 622 700
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 298 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	34 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	zakup energii	90 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	22 000

	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
	4410	podróże służbowe krajowe	600
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas. b.g.m.- zakup usług przedszkolnych w przedszkolach publicznych w innej gminie)	50 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 600
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 400
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
		3) dotacje na zadania bieżące	1 320 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli niepublicznych)	120 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 200 000
		Wydatki majątkowe	100 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie)	100 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 900
		Wydatki bieżące	316 900
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	303 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 200
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000
80110		Gimnazja	4 222 000
		Wydatki bieżące	4 222 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 172 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 740 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	543 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	76 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	zakup energii	150 000
	4270	zakup usług remontowych	20 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	35 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4410	podróże krajowe służbowe	2 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 900
	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	49 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 500
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 200
		Wydatki bieżące	295 200
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	295 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	22 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000
	4300	zakup usług pozostałych	270 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 144
		Wydatki bieżące	585 144
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	584 944
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 944
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	zakup energii	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
	4410	podróże krajowe służbowe	1 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200
	4480	podatek od nieruchomości	600
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	144
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		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	580 920
		Wydatki bieżące	580 920
		z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	579 420
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 320
		4220	zakup środków żywności	175 520
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
		80195	Pozostała działalność	177 400
			Wydatki bieżące	177 400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	175 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-23.000,-zł, pozostałe-1.000,-zł)	24 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	150 000
			2) dotacje na zadania bieżące	2 400
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400
14.	851		Ochrona zdrowia	410 000
		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	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000
			Wydatki bieżące	280 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	219 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	składki na fundusz pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400
		4300	zakup usług pozostałych	173 000

		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) dotacje na zadania bieżące	61 000
		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)	61 000
15.	852		Pomoc społeczna	8 785 878
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000
			Wydatki bieżące	430 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	430 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	430 000
	85203		Ośrodki wsparcia	550 800
			Wydatki bieżące	550 800
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	550 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	369 205
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	29 103
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	68 644
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 848
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	4 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	100
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	15 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	500
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	300
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	40 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.zlec.)	20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	360
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	960
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	300
		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	50 000
			Wydatki bieżące	50 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	50 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	50 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200
			Wydatki bieżące	4 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 200
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200

	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 700
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 500
85206		Wspieranie rodziny	67 190
		Wydatki bieżące	67 190
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	66 190
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	45 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	7 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	6 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 090
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	350
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	2 740
	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	4 476 500
		Wydatki bieżące	4 476 500
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	288 636
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	243 623
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	214 093
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	113 530
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	93 000
	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:	117 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	100 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	13 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500
	4120	składki na fundusz pracy w tym:	4 093
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	45 013
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	14 543
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	30 470
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	17 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 763
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 528
	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:	6 268
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 033
	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.)	8 000
	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	4 187 864
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 187 864
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	38 300
		Wydatki bieżące	38 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 300
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	38 300
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	13 500
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	24 800
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 100
		Wydatki bieżące	570 100
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 100
	3110	świadczenia społeczne	546 100
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	280 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	266 100
	3119	świadczenia społeczne (śr.gm. PO KL.)	24 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000
		Wydatki bieżące	540 000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	540 000
85216		Zasiłki stałe	161 600
		Wydatki bieżące	161 600
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 600
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	161 600
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 221 368
		Wydatki bieżące	1 221 368
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 136 540
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	972 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	163 260
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	809 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	743 260
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	580 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	163 260
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	62 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	140 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	17 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	164 280
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000

	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	18 000
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	3 000
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	620
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	70 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	660
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	5 400
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	4 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	22 200
	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	4 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 500
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	79 328
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	37 465
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	6 542
	4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	918
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	500
	4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	29 614
	4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	3 989
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (PO KL śr.UE)	300
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	10 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 820
		Wydatki bieżące	402 820
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	399 650
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	377 180
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	173 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	204 180
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	160 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	123 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	12 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	18 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	28 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	24 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 180
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	4 180
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	5 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	22 470
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	3 400
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	19 070
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	3 000
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	570

		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	8 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	8 700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	5 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	3 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 170
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 770
	85295		Pozostała działalność	263 000
			Wydatki bieżące	263 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	13 000
		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)	13 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000
		3110	świadczenia społeczne (dożywanie zad.włas.b.gm.)	250 000
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438 000
	85305		Żłobki	438 000
			Wydatki bieżące	438 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	437 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	283 400
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 000
		4120	składki na fundusz pracy	7 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	zakup środków żywności	35 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	zakup energii	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na ZFŚSocj.	11 100
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000
			Wydatki bieżące	80 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	80 000
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 604 118
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 370 918
			Wydatki bieżące	370 000

			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	370 000
	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: 462.500*0,80=370.000,- dopłata za I-XII/15)	370 000
			Wydatki majątkowe	2 000 918
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 918
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	840 459
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	320 000
	6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola-k.kwal.UE)	840 459
	6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola k.kw.b.gm.)	840 459
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
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	20 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300		zakup usług pozostałych	17 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 000
			Wydatki bieżące	692 000

			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	692 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	520 000
		4270	zakup usług remontowych	170 000
			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)	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 000
			Wydatki bieżące	70 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba)	70 000
			Wydatki majątkowe	17 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	17 000
		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	16 000
	90095		Pozostała działalność	3 964 200
			Wydatki bieżące	3 964 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 944 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	składki na fundusz pracy	200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	zakup energii	2 150 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr. osiedla Broniewskiego-10.635,44 wykonanie parkingu przy budynku nr 3)	150 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.Alfredówka 7.512,58 - 5.000,- wykonanie wiaty na stojaki obok cmentarza i 2.512,58 wykonanie tablic ogłoszeniowych)	800 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	630 000
		4430	różne opłaty i składki	50 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 309 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 000
			Wydatki bieżące	1 251 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 251 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(w tym śr.soł.Rozalin 1.000,-zł)	1 251 000
	92195		Pozostała działalność	58 000

			Wydatki bieżące	58 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	zakup energii	10 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.F.Soł.Rozalin 19.321,14 - remont "Grzybka przy WCK w Rozalinie)	25 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	15 000
20.	926		Kultura fizyczna	3 313 582
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 838 582
			Wydatki bieżące	2 838 582
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 822 582
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 282
		4010	wynagrodzenia osobowe	970 282
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	213 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	22 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	150 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 393 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 000
		4220	zakup środków żywności	77 000
		4260	zakup energii	700 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr. osiedla B.Stalowska 933,61 - zakup klińca na boisko sportowe w Tarnowskiej Woli)	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	zakup usług pozostałych (w tym 500 zł śr.soł.Rozalin)	202 000
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
		4480	podatek od nieruchomości	47 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 000
			Wydatki bieżące	475 000
			z tego	2 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	450 000

		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	2 000
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	21 000
Razem:				54 810 888

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **6.252.918,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

Tabela Nr 3				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	230 000
		01008	Melioracje wodne	230 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont drogi wewnętrznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pobocza tej drogi do prawego dopływu rz. Przyrwa na działce ewid.nr 2038/1 w miejscowości Jadachy, Gmina Nowa Dęba- etap IV)	90 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba)	140 000
2.	600		Transport i łączność	1 720 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin - k. niekwalifikowane)	30 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin - k. kwalif. UE)	70 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin - k. kwalif.b.gm.)	20 000
			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 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wyrza w km 0+000-2+761)	20 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 580 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- w tym śr.F.Soł.Cygany- 20.000,-zł na wykonanie powierzchni asfaltowej drogi gminnej Cygany 57; śr.oś.P.Dębskie- 26.993,50 na wykonanie projektu modernizacji ul.Torowej)	600 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala-oś.P.Dębskie)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba)	630 000
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika i parkingu wzdłuż drogi Strefowej - Siarkowej w Chmielowie)	150 000		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów	150 000		
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	100 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa korytarzy w budynku UMiG wraz z instalacjami)	100 000
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy śr.F.Soł.Jdachy-26.993,50	27 000

			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola w tym śr.Fund.Soł. T.Wola - 26.993,50)	38 000
6.	801		Oświata i wychowanie	1 850 000
		80101	Szkoły podstawowe	1 750 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (Budowa Hali sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie – etap II)	1 750 000
		80104	Przedszkola	100 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie)	100 000			
7.	851		Ochrona zdrowia	120 000
		85111	Szpitala 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	2 117 918
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 000 918
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola)	320 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola-k.kwal.UE)	840 459
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola k.kw.b.gm.)	840 459
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba)	100 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000
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	16 000	
Razem:				6 252 918

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **1.680.918,-zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 1.680.918,-zł będą przychody z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.680.918,-zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 840.459,-zł

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **4.580.038,-zł** z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.680.918,-zł w tym na:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 840.459,-zł (§ 952)

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 840.459,-zł (§ 903)

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -2.899.120,-zł (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **2.899.120,-zł** z tytułu:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.899.120,-zł (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 6.580.038,-zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 500.000,-zł
2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 1.680.918,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 840.459,-zł.
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.899.120,-zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 146.000,-zł.

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

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 126.000,-zł

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

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

**I.
DOCHODY**

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody					
1.	750	75011	2010	Administracja publiczna	194 041						
				Urzędy wojewódzkie	193 941						
				dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	193 941						
				w tym: dochody bieżące	193 941						
				75045	Kwalifikacja wojskowa		100				
				dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100						
2.	751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295						
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295						
				dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295						
				w tym: dochody bieżące	3 295						
				3.	852				Pomoc społeczna	5 157 600	29 000

		85203		Ośrodki wsparcia	550 800	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	550 800	-
				w tym: dochody bieżące	550 800	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 500	15 000
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 416 500	-
				w tym: dochody bieżące	4 416 500	
			2350			15 000
		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	13 500	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 500	-
				w tym: dochody bieżące	13 500	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800	14 000
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	176 800	14 000
				w tym: dochody bieżące	176 800	
			2350			14 000
		Razem:				

II.

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			Administracja publiczna	194 041
		75011		Urzędy wojewódzkie	193 941
				Wydatki bieżące	193 941
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	193 941
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 941
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
			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
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295
				Wydatki bieżące	3 295
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 295
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260
			4120	składki na Fundusz Pracy	40
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	zakup usług pozostałych	600
3.	852			Pomoc społeczna	5 157 600
		85203		Ośrodki wsparcia	550 800
				Wydatki bieżące	550 800
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	550 800
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 800
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	369 205
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 103
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 644
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 848
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4220	zakup środków żywności	4 000
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
			4260	zakup energii	15 000
			4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	500
			4280	zakup usług zdrowotnych	300
			4300	zakup usług pozostałych	40 000
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960
			4410	podróże krajowe służbowe	300
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960

				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 500		
				Wydatki bieżące	4 416 500		
					z tego		
					1) wydatki jednostek budżetowych	228 636	
					a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 093	
				4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000	
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 000	
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	100 000	
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 000	
				4120	składki na fundusz pracy	3 093	
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 543	
				4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 328	
				4280	zakup usług zdrowotnych	200	
				4300	zakup usług pozostałych	3 033	
				4410	podróże służbowe krajowe	700	
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	
				4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	
					2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 187 864	
				3110	świadczenia społeczne	4 187 864	
				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	13 500
						Wydatki bieżące	13 500
						z tego	
						1) wydatki jednostek budżetowych	13 500
						a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500
				4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 500	
				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 800
	Wydatki bieżące	176 800					
	z tego						
	1) wydatki jednostek budżetowych	176 400					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 000					
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000					
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000					
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000					
4120	składki na Fundusz Pracy	3 000					
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000					
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400					
4280	zakup usług zdrowotnych	200					
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200					
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400					

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
Razem:					5 354 936

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2012 r. poz.1356) dochody w kwocie 290.000,-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 280.000,-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) w kwocie 10.000,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 5.

Dochody:

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2014r	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 000	290 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000	290 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000	290 000	-

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	290 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000
			Wydatki bieżące	280 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	219 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	składki na fundusz pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 400
		4300	zakup usług pozostałych	173 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000

		2) dotacje na zadania bieżące	61 000
	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)	61 000

3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 lutego 2009 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

154 807,72

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	22 512,58
- Sołectwo Chmielów	26 993,50
- Sołectwo Cygany	26 993,50
- Sołectwo Jadachy	26 993,50
- Sołectwo Tarnowska Wola	26 993,50
- Sołectwo Rozalin	24 321,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				22 512,58
801	80101		Oświata i wychowanie	15 000,00
			Szkoły podstawowe	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup projektora multimedialnego)	2 000,00
4270	zakup usług remontowych (wymiana rynien na SP w Alfredówce)	13 000,00		
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 512,58
			Pozostała działalność	7 512,58
			Wydatki bieżące	7 512,58
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 512,58
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 512,58		
4300	zakup usług pozostałych (wykonanie wiaty na stojaki rowerowe obok cmentarza-5.000,-zł, wykonanie tablic ogłoszeniowych-2.512,58)	7 512,58		
Sołectwo Chmielów				26 993,50
600	60016		Transport i łączność	10 993,50
			Drogi publiczne gminne	10 993,50
			Wydatki bieżące	10 993,50
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 993,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 993,50
4270	zakup usług remontowych (remont dróg-zakup kamienia przepusty)	10 993,50		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
			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 szafek ubraniowych dla OSP Chmielów)	6 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 000,00
			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 dachu na Zespole Szkół w Chmielowie)	10 000,00
Sołectwo Cygany				26 993,50
020	02095		Leśnictwo	6 993,50
			Pozostała działalność	6 993,50
			Wydatki bieżące	6 993,50
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 993,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 993,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup i sadzenie sadzonek w lesie gminnym)	6 993,50
600	60016		Transport i łączność	20 000,00
			Drogi publiczne gminne	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie powierzchni asfaltowej drogi gminnej do posesji P.J.Włodarczyka Cygany 57)	20 000,00
Sołectwo Jadachy				26 993,50
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 993,50
			Ochotnicze straże pożarne	26 993,50
			Wydatki bieżące	26 993,50
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 993,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		4270	zakup usług remontowych (remont budynku strażnicy OSP w Jadachach)	26 993,50
Sołectwo Tarnowska Wola				26 993,50
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 993,50
			Ochotnicze straże pożarne	26 993,50
			Wydatki majątkowe	26 993,50
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 993,50
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup lekkiego samochodu p.poż.dla OSP T.Wola)	26 993,50
Sołectwo Rozalin				24 321,14
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	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
		4270	zakup usług remontowych (remont budynku strażnicy OSP w Rozalinie)	5 000,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 321,14
			Pozostała działalność	19 321,14
			Wydatki bieżące	19 321,14
			z tego	19 321,14
			1) wydatki jednostek budżetowych	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 321,14

		4270	zakup usług remontowych (remont "Grzybka" przy WCK w Rozalinie)	19 321,14
--	--	------	---	-----------

4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232, 1238, z 2014r. poz.40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322) 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.

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000
2.	Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na opracowanie i wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba	49 300
DOCHODY - OGÓŁEM		119 300
II. WYDATKI		
Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		27 300
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce	27 300
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		75 000
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
3.	Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba	58 000
4.	Program Ochrony Środowiska	5 000
5.	Pomniki przyrody	1 000
6.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		17 000
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000
WYDATKI - OGÓŁEM		119 300

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 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 przeznacza 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 2014r	
					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	1 900 000	1 900 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	1 900 000	-
		0490		wpływy z innych lokalnych opłat	1 900 000	1 900 000

		pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty śmieciowej")			-
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 2015 jak w załączniku.

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

1. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

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

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

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 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	20 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000
		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 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wyrzra w km 0+000-2+761)	20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000
801			Oświata i wychowanie	122 400
	80104		Przedszkola	120 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli niepublicznych)	120 000
	80195		Pozostała działalność	2 400
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400
851			Ochrona zdrowia	120 000
	85111		Szpitala ogólne	120 000
		6220	dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego)	120 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 251 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 251 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 000
Razem:				1 521 400
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	130 000
	40002		Dostarczanie wody	130 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=130.000,- dopłata za I-XII/15)	130 000
630			Turystyka	3 000

	63095		Pozostała działalność	3 000
		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:	3 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	3 000
750			Administracja publiczna	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	15 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	5 000
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	3 000
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	2 000
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	2 000
			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	3 000
			3. Małe granty-tryb uproszczony	5 000
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	61 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000
		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:	61 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	45 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	33 000
			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	9 000
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000
			3. Ratownictwo i ochrona ludności	2 000
			3.1. Programy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy	2 000
	4. Małe granty-tryb uproszczony	5 000		
852			Pomoc społeczna	13 000
	85295		Pozostała działalność	13 000
		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:	13 000
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	7 000
	1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000		
	1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	2 000		

			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	6 000
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	370 000
		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: 462.500*0,80=370.000,- dopłata za I-XII/15)	370 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000
	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	15 000
	92195		Pozostała działalność	15 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	15 000
			1. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych	15 000
926			Kultura fizyczna	450 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	30 000
			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:				2 300 000
Ogółem dotacje:				3 821 400

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2014r. Nr F-I.3110.21.2014 z 24.10.2014r 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.3101-12/14 z dnia 23 października 2014r. 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 102,3%. 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 2015 rok zaplanowano w wysokości **53.129.970,-zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 51.023.884,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 79.328,-zł),
- dochody majątkowe w wysokości – 2.106.086,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 1143.074,-zł).

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **54.810.888,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 48.557.970,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.252.918,-zł

W projekcie budżetu zaplanowane wydatki uwzględniają:

1. wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
2. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
3. dotację dla instytucji kultury rozliczającej się z budżetem gminy,
4. dotację przedmiotową dla PGKiM w Nowej Dębie, jako dopłatę do 1m³ wody i ścieków,

5. dotację dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
6. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,
7. dotację dla Powiatu Tarnobrzskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761),
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 49,90% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 5.354.936,-zł tego:

- | | |
|---|---------------|
| - w Dz.750 – Administracja publiczna | 193.941,-zł |
| - w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.295,-zł |
| - w Dz.852 – Pomoc społeczna | 5.157.600,-zł |

W kwocie 5.354.936,-zł znaczącą pozycją jest wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 4.416.500, -zł

Na realizację zadań własnych dotacja wynosi 1.393.293,-zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - Zasiłki i pomoc w naturze | 266.100,-zł |
| - Zasiłki stałe | 161.600,-zł |
| - Ośrodki pomocy społecznej | 163.260,-zł |
| - Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS | 24.800,-zł |
| - Założono dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem | 644.138,-zł |
| - Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim na wysokości roku 2014 | 403.200,-zł |

Dochody z majątku gminy (Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 980.000,-zł, z tego dochody:

- | | |
|---|-------------|
| - z najmu i dzierżawy (w tym kotłowni miejskiej) | 570.000,-zł |
| - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 150.000,-zł |
| - ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) | 260.000,-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 – 20.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014, w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2014. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 14.500.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 125.000,-zł, (poziom planu roku 2012, 2013 i 2014),
- podatek rolny – 320.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2014 – podatek rolny pozostał w gminie na poziomie 2-ch ostatnich lat),
- podatek leśny – 128.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2014),
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2014),
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2014),
- 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 240.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2014),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 290.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.518.030,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2014 tj. w kwocie-330.000,-zł.

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **12.579.762, -zł (ok. 23,68%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2014 ogółem o kwotę 1.477.636,-zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2014r, 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, a także funkcjonującego od 1 września 2014 roku Żłobka Miejskiego.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowane wydatki obejmować będą wykonanie prac na gminnych urządzeniach melioracji wodnych oraz dotację celową, jako wpłatę gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego 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.
- budowa mostu na rzece Dęba w os. Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej (środki przeniesione z 2014 roku zgodnie z URM Nr XLVI/420/2014 z 20.08.2014r).

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 stanowią planowaną dotację dla PGKiM, jako dopłatę do ceny 1 m³ wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe (URM Nr XXXVII/341/2013 z dnia 27 listopada 2013r.).

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 przebudowę drogi powiatowej nr 1116 R relacji Alfredówka-Ciosy-Wydrza w km 0+000-2+761)
- przy udziale środków UE planuje się wykonanie deptaka pieszego w miejscowości Rozalin przy drogach powiatowych,
- przebudowę dróg gminnych,
- budowę chodnika wzdłuż ul Hubala (kolejny etap),
- budowę chodnika i parkingu przy drodze Siarkowej - Strefowej w Chmielowie na terenie TSSE (dalszy etap budowy w ramach kontynuacji zadania z 2014r),
- opracowaniem dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów (zadanie przeniesione do realizacji z roku 2014 zgodnie z URM Nr XLVI/419/2014 z 20.08.2014r).

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.

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

W dziale **710 Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy (Os. Północ, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Zarezerwowano środki na koszt opracowań geodezyjnych, kartograficznych, podziały działek, wyceny lokali. Zabezpieczono 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 2015 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu przewidywane wykonanie roku 2014.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2014r 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 składek na rzecz stowarzyszeń, w których gmina jest członkiem.

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 Tarnowska Wola przy udziale środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Tarnowska Wola. Pozostałe środki na zabezpieczenie kosztów zakupu samochodu, winny być sfinansowane wzorem lat ubiegłych ze środków WFOŚiGW lub Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Głównego Związku OSP RP. Zaplanowano środki wzorem lat poprzednich na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych dla komisariatu Policji w Nowej Dębie.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** – wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 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 realizacją 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 będzie realizowane w latach 2014-2016. Przewidywane zakończenie to I połowa roku 2016.

Zaplanowano wydatki związane z opracowaniem projektu budowlanego budowy przedszkola i sali gimnastycznej w sołectwie Chmielów, gdzie wydatki zostały przeniesione z roku 2014 (URM Nr XLVI/421/2014 z 20.08.2014r)

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmierzającego do ograniczania patologii społecznej oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii. Zaplanowano dotację dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu medycznego.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – zaplanowano wydatki na realizację zadań własnych i zleconych gminie, przyjmując wysokość dotacji w kwocie podanej przez Wojewodę Podkarpackiego odnośnie zadań zleconych, zaś odnośnie zadań własnych przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki takie jak do projektu budżetu państwa. W dziale tym znajdują się wydatki związane z przejęciem od 1 maja 2004 r. zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, wydatki związane z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy Nowa Dęba.

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

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. Zadanie to znajduje się na 29 miejscu do dofinansowania ze środków UE w ramach PROW na lata 2007 - 2013. Realizacja zadania będzie uzależniona w dużym stopniu od pozyskania tych środków. Celem prawidłowej realizacji zadania Gmina ubiegać się będzie o pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE, a także o pożyczkę w WFOŚiGW w Rzeszowie na udział własny w realizowanym projekcie (kwota planowanego deficytu).

Z pozostałych zadań inwestycyjnych to budowa lub dobudowa nowych punktów oświetleniowych.

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.

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.

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

Przedłożony projekt budżetu stanowi ok. 85% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, które ich zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową. Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej.

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2014.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2014 r. wynoszą 57.793.010,-zł, z czego wykonanie to kwota 41.799.116,01 zł (72,33%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2014 planuje się na około 97% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej w okresie III kwartału 2014r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 179.124,-zł wykonanie wynosi 130.788,17zł i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2014r.
- uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony most na rzece Dęba w ciągu drogi gminnej.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 39.602,92 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 722.024,-zł wykonanie wynosi 63.989,61 zł i dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego na realizację zadania Remont ul. Działowej w ramach likwidacji skutków podtopień.

W dziale 630 „Turystyka” na plan 512.029,-zł wykonanie wynosi 60.422,34 i stanowi kwotę zaliczki dotacji środków UE i środków odsetek zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przy realizacji zadania „Budowa placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie”.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.166.388,-zł wykonanie wynosi 930.091,01 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 oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 720 „Informatyka” planowana dotacja w kwocie 191.377,-zł wykonana jest na kwotę 37.029,82 i związana jest z realizacją projektu PSeAP.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 164.706,-zł wykonanie wynosi 140.811,86 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2013 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 131.206,-zł. wykonanie wynosi 101.054,55 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 1.000,-zł. wykonanie wynosi 5.802,43 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy,
- 3) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- na plan 32.500,-zł wykonanie to kwota 33.954,88 - wpływ środków od „sponsorów” organizowanej przez Gminę „Militariady”, oraz środków z Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej – Centerpart Fund na realizację projektu „Na własne konto”.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody znajdujące się w rozdziale 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa” na plan 3.295 zł wykonanie wynosi kwotę 2.470 zł dotyczącą przekazanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach. Dotacja planowana w kwocie 119.138,-zł w rozdziale 75109 na przeprowadzenie wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, wybory do rad gmin, powiatów i samorządu województwa. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wydatkowana w 100% tj. na kwotę 42.491,-zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 100.000,-zł wykonanie wynosi 51.841,06 zł.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody otrzymane dotyczącą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, które na plan 5.000,-zł zostały zrealizowane w kwocie 4.877,22 zł. Zaplanowana jest również pomoc finansowa z Powiatu Tarnobrzskiego na zakup samochodu przeciwpożarowego dla OSP w Cyganach w kwocie 15.000,-zł,
- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 80.000,-zł wykonanie wynosi 52.963,84 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 24.538.656,-zł, wykonanie zaś wynosi 18.602.329,98 zł, co stanowi 75,81 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 98% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 10.000 zł. wykonanie wynosi 11.246,97zł 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 30.09.2014r dochody winny być zrealizowane w 170%,
- 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 11.707.000,-zł wykonanie stanowi 71,39% tj. kwotę 8.357.181,11 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 96%,
- 3) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 2.623.000,- zł wykonanie wynosi 2.730.423,22 zł tj. 104,10% planu,
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 2.215.000,-zł wykonanie wynosi 1.728.680,76 zł i dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych oraz środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 7.983.656,-zł wykonanie wynosi 5.784.797,92 zł, co stanowi 78,04 % planu.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 14.097.314,-zł otrzymano środki w wysokości 10.932.103,70 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

- 1) rozdział 75801 „Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst. otrzymana w 84,73%,
- 2) rozdział 75805 „Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania do 20 listopada 2014 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 2013 rok.
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.474.409,-zł wykonano dochody w wysokości 881.664,60 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 374.006,-zł wykonanie stanowi kwotę 273.786,10 zł tj. 73,20 % planu,
- 2) rozdział 80103, 80104 i 80106 – na plan ogółem 647.472,-zł otrzymana kwota dotacji – 485.604,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 7.320.682,-zł wykonanie wynosi 6.014.327,56 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 100% tj. w kwocie 345.803,-zł i dotyczyły zarówno dotacji bieżącej związanej z funkcjonowaniem od 1 września 2014 roku Żłobka Miejskiego jak i dotacji majątkowej związanej z wykonaniem modernizacji pomieszczeń żłobka wraz z doposażeniem go w niezbędny sprzęt. Ponadto zaplanowano dochody, jako odpłatność od rodziców za dzieci przebywające w żłobku miejskim gdzie na plan 37.000,-zł wykonanie stanowi kwotę 8.101,80 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 216.432,-zł wykonanie stanowi 100% tj. kwotę 216.432 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 4.548.373,-zł wykonanie wynosi 2.022.734,06 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat m. in. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz częściowy wpływ środków z budżetu UE, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie planuje się w około 70%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana kwota 147.385 zł została zrealizowana w wysokości 5.690,47,-zł. Zaplanowana dotacja w formie refundacji wydatków na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przy WCK w Chmielowie najprawdopodobniej nie wpłynie w 2014 rok z uwagi na przedłożenie wniosku do rozliczenia dopiero w IV kwartale 2014 roku.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 1.365.900,-zł wykonanie wynosi 1.012.225,07 zł. W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej. Zaplanowano dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych, jako refundacja środków poniesionych w roku 2013 zostały zrealizowane (dotyczy to budowy szatni w Tarnowskiej Woli

i w Cyganach). Natomiast środki z rozliczenia zadania realizowanego w 2014 roku, a dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego w Jadachach, nie zostaną rozliczone w 2014 roku, ponieważ do dnia przedkładania projektu budżetu mimo zrealizowania zadania, nie został podpisany aneks z Urzędem Marszałkowskim.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2014 roku wynosi 37.801.492,25 zł, przy planie 57.793.010,- zł, co stanowi 65,41% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 35.802.733,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.998.758,60 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 27.079.826,96 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą - 16.982.276,74 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 10.097.550,22 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 2.430.703,42 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 5.645.743,12 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 107.338,01 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 539.122,14 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 1.993.768,10 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 4.990.50 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 153.643,02 zł na plan 414.624,- zł, co stanowi 37,06% planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykonania prac melioracyjnych, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, a także wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników. Przewiduje się wykonanie planu w tym dziale w 100%. Z zadań inwestycyjnych realizowane jest 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 III, którego rozliczenie będzie w miesiącu X/2014 roku. Budowa mostu na rzece Dęba zostało przesunięte do realizacji na rok 2015 z uwagi na wydłużony proces projektowania.

W dziale 020 „leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 12.814,49 zł na plan 28.000,-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 74.946,01 zł, co stanowi 57,65% 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 994.706,67 zł na plan 3.093.000,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami.

Odnosnie wydatków majątkowych do rozliczenia w IV kwartale przebudowa dróg gminnych, dotacja dla Powiatu tarnobrzeskiego, jako pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej relacji Jadachy - Ocice. Projekt związany z budową deptaków przy drodze powiatowej w Rozalinie nie będzie realizowany w 2014 roku. Projekt uzyskał dofinansowanie z PROW i będzie realizowany w 2015 r.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 53.405,67,-zł przy planie 797.492,-zł. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie oraz wydatków związanych z budową placu zabaw nad Zalewem w Nowej Dębie – rozliczenie pełne zadań nastąpi w IV kwartale 2014 roku.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 150.000,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 34.050,19,-zł i dotyczą zwłaszcza wydatków majątkowych związanych z wykupem nieruchomości. Wykonanie projektu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zostanie zrealizowane w IV kwartale 2014r.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 261.000,- zł wydatkowana została w wysokości 100.417,45 zł, co stanowi 38,47% wykonania planu. Na koniec 2014 roku przewiduje się wykonanie planu w 100%.

W dziale 720 „Informatyka” realizowany jest projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. ”Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, gdzie wydatki uzależnione są od realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim – przewidywany termin zakończenia zadania planowany jest na XII/2014 roku.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 4.518.320,- zł wykonanie stanowi 71,15% tj. kwotę 3.214.824,45 zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 100% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 131.206,- zł wydatki wynoszą 100.929,-zł,
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 150.000,- zł wydatki wynoszą 97.290,72 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych.
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 3.966.344,-zł wykonanie wynosi 2.839.303,50 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 dokonano zakupu samochodu służbowego oraz nowego serwera.
- 4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 164.770,-zł wykonanie wynosi 94.361,78 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. Ponadto został zrealizowany projekt pn. „Na własne konto” sfinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej – Centerpart Fund”. Projekt realizowany był w sołectwie Jadachy – Zespół Szkół w Jadachach.
- 5) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 106.000,-zł zrealizowano na kwotę 82.939,45 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 164.924 zł wykonanie wynosi 44.961,- zł, co stanowi 27,26% 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. 75109 – zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów, wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików. Planowane wydatki w IV kwartale 2014 roku.

- w rozdz. 75113 – wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i zostały zrealizowane w 100% otrzymanej dotacji tj. w kwocie 42.491,-zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 841.000,- zł wykonanie wynosi 503.971,38 zł, co stanowi 59,93 % planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

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

2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 416.900,-zł wykonanie wynosi 200.229,56 zł, co stanowi 48,03% 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 Cyganach, przy współdziałaniu środków Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu (15.000,-zł) i Komendy Głównej Straży Pożarnej (50.000,-zł). Wydatek będzie zrealizowany w IV kwartale 2014 roku.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 6.600,-zł wykonanie stanowi 17,75 % tj. kwotę 1.171,35 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej.

4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 406.500,-zł wykonanie wynosi 295.570,47 zł, stanowi to 72,71% 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 4.000,-zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 790.000,-zł wykonanie wynosi 539.122,14 zł i dotyczy wyłącznie wydatków dotyczących zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 20.996.251,-zł wykonanie wynosi 14.395.528,08 zł, co stanowi 68,56% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 96% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 10.157.575,-zł wykonanie wynosi 6.661.840,81 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 1.225.972,-zł wykonanie wynosi 193.865,69,-zł i dotyczy wydatków na budowę Sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie. Są to wydatki wynikające ze zobowiązań roku 2013. W miesiącu listopadzie została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 2.698.140,87 oraz z inspektorem nadzoru na kwotę 39.975,-zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i będzie realizowane w cyklu 3 letnim tj. w 2014-2016 roku. Przewidywany termin zakończenia to I półrocze 2016 roku. Kolejnym zadaniem realizowanym przy współdziałaniu środków zewnętrznych jest doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy SP w Tarnowskiej Woli, gdzie finansowe rozliczenie tego zadania nastąpi w IV kwartale 2014 roku.

- 2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 429.895,-zł wykonanie wynosi 345.090,90 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 3.793.106,- zł wykonanie wynosi 2.669.730,10 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Krasnal” w Nowej Dębie oraz przelew dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające w przedszkolach niepublicznych z terenu naszej gminy. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie. Z uwagi na długotrwały proces projektowania zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2015 roku.
- 2) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 352.264,-zł wykonanie stanowi kwotę 226.873,28 tj. 64,40% 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 4.516.017,- zł. wykonanie wynosi 3.364.323,37 zł. i dotyczą głównie wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.
- 6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 300.000,- zł wykonanie wynosi 159.804,81 zł, co stanowi 53,27 % 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 563.144,-zł wykonanie wynosi 401.723,07 zł, co stanowi 71,34 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wyłącznie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.
- 8) rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji kotłowni w ZS Nr 1 w Nowej Dębie. Wydatek będzie zrealizowany w IV kwartale 2014 roku.
- 9) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi 8.773,- zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli.
- 10) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 603.327,-zł wykonanie stanowi 66,53% planu tj. 401.392,94 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówki”.
- 11) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 171.923,- zł wydatkowano kwotę 155.975,80 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 381.750,-zł. wykonanie wynosi 180.105,64 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” na planowaną kwotę 120.000 zł brak jest wykonania - to dotacja celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury i sprzętu medycznego do przekazania szpitalowi w IV kwartale 2014 roku..
- 2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 10.000 zł została wydatkowana w 17,02% tj. kwotę 1.702,40 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani.

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 251.750,-zł wykonanie wynosi 178.403,24 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 10.072.821,-zł wykonanie wynosi 7.461.997,57 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 422.711,-zł wykonanie wynosi 313.885,42 zł tj. 74,26%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,
- 2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 550.800,-zł wykonanie wynosi 421.048,12 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 29.400,-zł wykonanie stanowi 63,82 tj. kwotę 18.515,92 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 84.662,-zł wykonanie stanowi 67,16 tj. kwotę 56.779,69,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
- 5) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 4.554.200,-zł wykonanie wynosi 3.716.139,84 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą,
- 6) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 44.189,-zł wykonanie wynosi 32.923,64,-zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,
- 7) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 759.060,-zł wykonanie wynosi 418.620,24 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS.
- 8) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 568.611,-zł wykonanie wynosi 412.115,97 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 w całości finansowane z budżetu państwa,
- 9) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 305.010,-zł wykonanie wynosi 277.851,85 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,
- 10) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.393.766,-zł wydatkowano kwotę 943.357,86 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,
- 11) rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” na plan 10.000,-zł wykonanie wynosi 5.003,46 zł, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dziecka w ośrodku adopcyjnym,
- 12) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 574.090,-zł wydatkowano kwotę 384.584,71 zł i dotyczą wydatków bieżących,

13) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 772.162,-zł wydatki wynoszą 460.923,39 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 447.255,-zł wykonanie wynosi 193.797,62 i dotyczy wydatków majątkowych związanych z przygotowaniem pomieszczeń do funkcjonowania Żłobka Miejskiego od 1 września 2014 roku oraz wydatków bieżących związanych z jego utrzymaniem.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 296.432,-zł wykonanie wynosi 245.841,30 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 8.828.509,-zł wydatkowano kwotę 5.849.390,37 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków do 100% planu. W okresie III kwartału ramach tego działu wyodrębnią się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 1.186.122,-zł wydatki wyniosły 712.251,45 zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m³ ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie, oraz wydatki inwestycyjne takie jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej w os. Cyganach i Jadachach,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie.

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 1.900.000,-zł wykonanie wynosi 1.371.726,84 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 280.000 zł wydatkowano kwotę 222.299,50 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 280.000,-zł wydatkowano kwotę 163.588,10,-zł,

5) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 23.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 11.139,83 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt,

6) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 815.000,-zł wydatkowano 490.989,01 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 dobudową nowych punktów oświetleniowych,

7) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 34.222,-zł wydatkowano kwotę 10.551,55 zł,

8) rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.360.165,-zł wydatkowano kwotę 2.866.844,09 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 189.049,-zł natomiast zrealizowano na kwotę 55.641,20 zł i związane są:

- z budową placu zabaw przy ul. Krasickiego i Mickiewicza (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej)

- dotacja dla Powiatu Tarnobrzieskiego z przeznaczeniem na budowę windy w budynku J.Pawła II gdzie znajduje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (wydatek planowany do realizacji w IV kw.2014r).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.545.055,-zł wydatkowano kwotę 982.588,99 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 1.250.000,-zł wydatkowano kwotę 960.000,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 295.055,- zł wykonano na kwotę 22.588,99 zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt współfinansowany ze środków UE polegający na zagospodarowaniu terenu przy WCK w Chmielowie, który będzie zrealizowany w IV kwartale 2014 roku.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.655.192,-zł wydatkowano kwotę 2.721.461,88 zł, co stanowi 74,45 planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na plan 410.397,-zł wydatkowano kwotę 380.952,38 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia szatni sportowej w Tarnowskiej Woli ze środków Funduszu Sołectwa Tarnowska Wola. Wydatki majątkowe to realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jadachach przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW.

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.788.795,- zł wykonanie wynosi 2.046.859,50 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.

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 456.000,-zł wydatkowano kwotę 293.650,-zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu oraz wypłat stypendiów sportowych.

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

Na koniec października 2014 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 58.194.736,-zł, zaś plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 58.194.736,-zł.

Budżet pozostał budżetem zrównoważonym.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 1.534.780,44 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty oraz część niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zadań własnych oraz dochody własne.

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

Na 31 października 2014 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 21.052.752,- 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 469.120,-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 440.000,-zł
- 3) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 1.950.000,-zł,
- 4) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 5.900.000,-zł,
- 5) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2013-2020 – pozostało do spłaty 1.834.000,-zł
- 6) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2017 – pozostało do spłaty 1.580.000,-zł
- 7) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2012 - pozostało do spłaty 3.434.000,-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 3.129.120,-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 – 2.000.000,-zł
- 10) Pożyczka w BGK o/Rzeszów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie (kredyt krótkoterminowy z terminem spłaty po uzyskaniu środków z UE - do końca 2014r) – 116.512, -zł

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

Sporządziła:
Alicja Furgał

Burmistrz

Wiesław Ordon