

ZARZĄDZENIE NR 604/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok:

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875.) 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 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018w łącznej kwocie **73.502.880,-zł** jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 66.178.704,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.324.176,-zł

Tabela Nr 1							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2018 r.	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000	45 000	-
		01008		Melioracje wodne	45 000	45 000	-
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	-
2.	020			Leśnictwo	5 000	-	5 000
		02095		Pozostała działalność	5 000	-	5 000
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 000	600 000	505 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000	600 000	505 000
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000	35 000	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000	85 000	-

			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000	480 000	-
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	505 000	-	505 000
4.	710			Działalność usługowa	10 000	10 000	-
		71035		Cmentarze	10 000	10 000	-
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	10 000	10 000	-
5.	750			Administracja publiczna	171 829	171 829	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	166 729	166 729	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 729	166 729	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000	5 000	-
			0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	100	-
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829	3 829	-
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829	3 829	-
			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)	3 829	3 829	-
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	-
		75416		Straż gminna (miejska)	10 000	10 000	-
			0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	10 000	10 000	-

8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 152 707	28 152 707	-	
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	-	
			0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	10 000	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 008 500	13 008 500	-	
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 600 000	12 600 000	-
			0320	wpływy z podatku rolnego	13 500	13 500	-
			0330	wpływy z podatku leśnego	200 000	200 000	-
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	90 000	90 000	-
			0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	-
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	5 000	5 000	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 214 000	3 214 000	-	
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000	2 500 000	-
			0320	wpływy z podatku rolnego	300 000	300 000	-
			0330	wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000	-
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	80 000	80 000	-
			0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	300 000	300 000	-
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000	365 000	-	
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-
			0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	305 000	-

		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 555 207	11 555 207	-
			0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 555 207	10 555 207	-
			0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	-
9.	758			Różne rozliczenia	12 540 815	12 540 815	-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 250 665	10 250 665	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 250 665	10 250 665	-
		75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	439 616	439 616	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	439 616	439 616	-
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 487 057	1 487 057	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 487 057	1 487 057	-
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	363 477	363 477	-
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	363 477	363 477	-
10.	801			Oświata i wychowanie	1 294 888	1 186 366	108 522
		80101		Szkoły podstawowe	122 722	14 200	108 522
			0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200	14 200	-
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 522	-	108 522
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 590	9 590	-
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 590	9 590	-
		80104		Przedszkola	730 760	730 760	-
			0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500	122 500	-

		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego-UMiG)	200 000	200 000	
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 260	408 260	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 420	90 420	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 420	90 420	-
	80110		Gimnazja	5 000	5 000	-
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 600	305 600	-
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	297 600	297 600	-
		0830	wpływy z usług	8 000	8 000	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850	6 850	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 850	6 850	-
	80195		Pozostała działalność	23 946	23 946	-
		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 ""kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)	21 426	21 426	-

				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 ""kształcenie ogólne kluczem do sukcesu"-w SP Cygany; "podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów - ZPO Nowa Dęba - Gimnazjum)	2 520	2 520	-
11.	852			Pomoc społeczna	2 083 658	2 083 658	-
	85202			Domy pomocy społecznej	14 100	14 100	-
		0690		wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	14 100	14 100	-
	85203			Ośrodki wsparcia	787 428	787 428	-
		2010		dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(środowiskowy dom samopomocy)	787 428	787 428	-
	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	89 500	89 500	-
		2010		dot.cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 200	37 200	-
		2030		dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 300	52 300	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 300	334 300	-
		2030		dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 300	334 300	-
	85216			Zasiłki stałe	451 300	451 300	-
		2030		dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451 300	451 300	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	160 730	160 730	-

			0920	pozostałe odsetki	500	500	-
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 230	160 230	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 300	246 300	-
			0830	wpływy z usług	12 300	12 300	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	234 000	234 000	-
12.	855			Rodzina	16 181 600	16 181 600	-
		85501		Świadczenia wychowawcze	10 174 500	10 174 500	-
			0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	-
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 132 000	10 132 000	-
			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	40 000	40 000	-
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 900	5 483 900	-
			0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 427 900	5 427 900	-
			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	20 000	20 000	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	523 200	523 200	-
		0830	wpływy z usług	120 000	120 000	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	403 200	403 200	
13.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 175 654	4 470 000	6 705 654
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000	2 100 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 100 000	2 100 000	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 436 854	-	3 436 854
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w instytucjach publicznych)	703 536	-	703 536
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 715 676	-	1 715 676

		6299	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 017 642	-	1 017 642
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	-	200 000
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000	-	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000	70 000	-
	90095		Pozostała działalność	5 368 800	2 300 000	3 068 800
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300 000	2 300 000	-
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 068 800	-	3 068 800
14.	926		Kultura fizyczna	722 900	722 900	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	722 900	722 900	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000	52 000	-
		0830	wpływy z usług	665 500	665 500	-
		0920	pozostałe odsetki	400	400	-

			0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej)	5 000	5 000	-
				Razem:	73 502 880	66 178 704	7 324 176

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **73.502.880,-zł** jak w tabeli nr 2 w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie - 63.625.079,-zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9.877.801,-zł

					Tabela Nr 2		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a		
1.	010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	135 600		
				Melioracje wodne	92 600		
				Wydatki bieżące	82 600		
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 500		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500		
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	500		
				4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000		
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 100		
				4210 zakup materiałów i wyposażenia(w tym śr. oś. Dęba 3.000,-zł i soł.Jadachy-3.000,-zł na zakup kos spalinowych)	20 000		
				4270 zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Rozalin-5.000,-zł na odbudowę rowu melioracyjnego dz.ew.441/10 w Rozalinie)	19 000		
				4300 zakup usług pozostałych	18 500		
				4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		
				4430 różne opłaty i składki	12 500		
				4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		
				Wydatki majątkowe	10 000		
				z tego:			
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000		
				6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Alfredówka -zakup traktora-kosiarki)	10 000		
				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	36 000	
					Wydatki bieżące	36 000	
					z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000				
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000				
		4270 zakup usług remontowych	35 000				

2.	020			Leśnictwo	31 570
		02095		Pozostała działalność	31 570
				Wydatki bieżące	31 570
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 570
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
				4120 składka na Fundusz Pracy	200
				4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 370
				4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300 zakup usług pozostałych	9 370				
3.	400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	221 100
				Dostarczanie wody	221 100
				Wydatki bieżące	166 100
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	166 100
				2630 dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2018 r - wg kalkulacji: IV kw.2017-0,61*110.000m sześciennych=67.100,- zł i I-III kw.2018-0,30*330.000, -=99.000, -zł)	166 100
				Wydatki majątkowe	55 000
z tego:					
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000				
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie na Zakanalu)	55 000				
4.	600	60011		Transport i łączność	2 244 350
				Drogi publiczne krajowe	45 000
				Wydatki majątkowe	45 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
				6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	25 000
				6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. oś. P. Dębskie na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DK9 od ul. Działowej pod wiadukt- wykonanie projektu -15.153,50)	20 000
				60013 Drogi publiczne wojewódzkie	20 000
				Wydatki majątkowe	20 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
				6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	20 000
				60014 Drogi publiczne powiatowe	670 000
Drogi publiczne powiatowe	670 000				
Wydatki majątkowe	670 000				
z tego					
1) dotacja na zadania inwestycyjne	670 000				

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III)	100 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	100 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzeskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	400 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 399 350
			Wydatki bieżące	499 350
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	499 350
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	składki na fundusz pracy	350
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Chmielów-12.653,50 na zakup i transport kamienia na drogi w sołectwie)	140 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. soł. Jadachy - 2.000,-zł na zebranie poboczny przy drodze gminnej w Jadachach)	280 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000
			Wydatki majątkowe	900 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Chmielów-5.000,-zł na modernizację dróg na terenie sołectwa)	800 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	35 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. oś. Poręby Dębskie -5.000,- na wykonanie chodnika przy ul. Smugowej)	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubała)	45 000
	60095		Pozostała działalność	110 000

				Wydatki bieżące	110 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	104 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120		składki na Fundusz Pracy	5 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280		zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300		zakup usług pozostałych	2 000
		4440		odpisy na ZFŚSocj.	10 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000
				Turystyka	252 930
5.	630	63095		Pozostała działalność	252 930
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000
				Wydatki majątkowe	250 930
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 930
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	159 666
		6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.UE -k. kwalifikowane)	159 666
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.gm -k. kwalifikowane)	91 264
6.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	400 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000
				Wydatki bieżące	125 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	125 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000
		4300		zakup usług pozostałych	90 000
		4430		różne opłaty i składki	5 000
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
				Wydatki majątkowe	275 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	275 000

7.	710		Działalność usługowa	116 000	
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000
				Wydatki bieżące	42 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	42 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	
		4430	różne opłaty i składki	1 000	
		71035		Cmentarze	74 000
				Wydatki bieżące	74 000
				z tego	
	1) wydatki jednostek budżetowych		74 000		
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000			
4300	zakup usług pozostałych	74 000			
8.	750		Administracja publiczna	5 566 529	
		75011		Urzędy wojewódzkie	166 729
				Wydatki bieżące	166 729
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	166 729
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	4 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 729
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 729	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000
				Wydatki bieżące	171 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	33 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4300	zakup usług pozostałych	20 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	138 000	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 298 000
				Wydatki bieżące	4 118 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	4 103 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 445 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000
		4260	zakup energii	55 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	220 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	różne opłaty i składki	15 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000
		4480	podatek od nieruchomości	17 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
			Wydatki majątkowe	180 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu p. poż. w budynku urzędu)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych)	80 000
	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	112 100
			Wydatki bieżące	112 100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	82 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	składki na Fundusz Pracy	100

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	zakup usług pozostałych	50 000
	4430	różne opłaty i składki	1 500
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000
	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)	30 000
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	672 600
		Wydatki bieżące	672 600
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	672 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	800
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4260	zakup energii	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	200
	4300	zakup usług pozostałych	12 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
	4410	podróże krajowe służbowe	1 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
	4480	podatek od nieruchomości	600
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
75095		Pozostała działalność	146 000
		Wydatki bieżące	146 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	71 000
		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	65 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	2 000
	4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	52 000

			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000
				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	3 829
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829
				Wydatki bieżące	3 829
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 829
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 200
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682
10.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 134 300
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
				Wydatki bieżące	7 000
				z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000	
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Nowej Dębnie)	7 000	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	677 500
				Wydatki bieżące	384 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	344 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
			4120	składki na fundusz pracy	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F.Soł.Chmielów-2.500,-zł na zakup doposażenia dla OSP Chmielów, F.Soł.Rozalin-2.688,98 na zakup sprzętu do wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Rozalin, śr. soł. Rozalin-3.000,-zł na zakup sprzętu dla OSP Rozalin śr. Oś. P. Dębskie ogółem-15.000,-zł w tym: zakup "Głośnika"-2.000,-; sprzętu ratowniczo-gaśniczego-2.000,-; altany z wyposażeniem dla OSP w Porębach Dębskich-11.000,-)	84 000
			4260	zakup energii	60 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Alfredówka-3.000,-zł na remont ogrodzenia wokół placu przy remizie OSP Alfredówka, wykonanie izolacji OSP T.Wola i Alfredówka)	47 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000	

		4300	zakup usług pozostałych (w tym F. Soł. Alfredówka - 10.000 na zakup i montaż oświetlenia placu przy budynku OSP Alfredówka)	60 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
		4410	podróże krajowe służbowe	700
		4430	różne opłaty i składki	25 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
			Wydatki majątkowe	293 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Cygany-13.000,-zł na wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany)	28 000
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. oś. Dęba - 32.153,50 na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba wraz z wymianą rynien)	65 000
	75414		Obrońa 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)	437 800
			Wydatki bieżące	437 800
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	427 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	800
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		4430	różne opłaty i składki	1 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
		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	782 883
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000
				Wydatki bieżące	420 000
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	420 000
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	362 883
				Wydatki bieżące	362 883
				z tego	
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	362 883
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	362 883
12.	758			Różne rozliczenia	390 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 000
				Wydatki bieżące	390 000
				z tego	390 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000
			4810	rezerwy (ogólna)	100 000
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	190 000
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000
13.	801			Oświata i wychowanie	21 599 642
		80101		Szkoły podstawowe	11 335 286
				Wydatki bieżące	10 089 734
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	9 899 234
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 664 100
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 748 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	483 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 260 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	163 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 100
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 134

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym F. Soł. Tarnowska Wola -35.153,50 na zakup 3-ch regałów do Sali lekcyjnej, 4 elementów zabawowych na plac zabaw, 3 laptopów, rzutnika, tablicy informacyjnej, 6 drzwi, przeniesienie pracowni komputerowej z Sali nr 10 do Sali nr 13)	122 154
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500
			4260	zakup energii	518 000
			4270	zakup usług remontowych (w tym F. Soł. Chmielów - 10.000,-zł na remont ogrodzenia szkolnego przy SP w Chmielowie)	60 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	12 300
			4300	zakup usług pozostałych	74 500
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 900
			4410	podróże krajowe służbowe	3 300
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 600
			4480	podatek od nieruchomości	600
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 280
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 500
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 500
				Wydatki majątkowe	1 245 552
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 245 552
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	108 522
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-20.000,-zł na budowę parkingu przy SP w Jadachach)	20 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie - projekt)	20 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Cyganach)	35 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	150 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	850 000
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	62 030

		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 100	
				Wydatki bieżące	351 100	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	332 500	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 200	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 600	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	
			4120	składki na Fundusz Pracy	6 600	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 300	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900	
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych w innej gminie-UMiG)	10 000	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200		
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 600		
		80104		Przedszkola	4 490 830	
				Wydatki bieżące	4 490 830	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 904 730	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 000	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 000	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	133 000	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	310 000	
			4120	składki na Fundusz Pracy	39 000	
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	564 730	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		32 000			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500			
4260	zakup energii		95 000			
4270	zakup usług remontowych		12 000			
4280	zakup usług zdrowotnych		3 500			
4300	zakup usług pozostałych		31 000			
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)		280 000			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 700			
4410	podróże służbowe krajowe		850			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200				
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080				
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900				
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100				

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100
			3) dotacje na zadania bieżące	1 584 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	1 584 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	287 500
			Wydatki bieżące	287 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	276 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 700
	80110		Gimnazja	2 701 200
			Wydatki bieżące	2 701 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 666 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	339 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	46 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 500
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000
		4260	zakup energii	142 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
		4410	podróże krajowe służbowe	2 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 200
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 200
			Wydatki bieżące	358 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	358 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	200
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000
		4300	zakup usług pozostałych	320 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000
			Wydatki bieżące	25 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	832 400
			Wydatki bieżące	832 400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	830 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	67 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	zakup środków żywności	301 600
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 650
			Wydatki bieżące	198 650
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	190 550
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 230
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 300
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 320
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300
		4260	zakup energii	1 400
		4270	zakup usług remontowych	160
		4280	zakup usług zdrowotnych	70
		4300	zakup usług pozostałych	600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900
		4440	odpis na ZFŚSocj.	10 050
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	180

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	764 735
			Wydatki bieżące	764 735
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	748 905
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 300
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	117 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 800
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 605
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800
		4260	zakup energii	4 600
		4270	zakup usług remontowych	1 400
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	2 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
		4410	podróże służbowe krajowe	50
		4440	odpis na ZFŚSocj.	38 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	475
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 830
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 830
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 100
			Wydatki bieżące	11 100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 850
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 850
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
		4120	składki na Fundusz Pracy	250
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250
	80195		Pozostała działalność	243 641
			Wydatki bieżące	243 641
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	190 300
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000

		4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS-21.000,-zł, pozostałe-3.000,-zł)	24 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	164 300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 395
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 395
			3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	23 946
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.UE)	18 116
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników (śr.b.pań.)	2 130
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.UE)	2 863
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne (śr.b.pań.)	337
		4127	składki na F.Pracy (śr.UE)	447
		4129	składki na F.Pracy (śr.b.pań.)	53
14.	851		Ochrona zdrowia	455 000
	85111		Szpitala ogólne	150 000
			Wydatki majątkowe	150 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000
		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 dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 500
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
			Wydatki bieżące	290 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	233 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	57 000

				dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000	
15.	852		2360			
				Pomoc społeczna	5 282 958	
		85202		Domy pomocy społecznej	820 000	
				Wydatki bieżące	820 000	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	820 000	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000	
				zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	820 000	
				4330		
			85203		Ośrodki wsparcia	787 428
				Wydatki bieżące	787 428	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	785 428	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 868	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	456 489
				4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	31 000
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	83 448
				4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	11 931
				4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 560
				4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	35 000
				4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	14 000
				4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	500
				4260	zakup energii (zad.zlec.)	24 000
				4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	30 000
				4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500
				4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	74 853
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600
				4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 647
				4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960
				4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	7 000
					2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000		
		Wydatki bieżące	4 000			
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000			
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	89 500
			Wydatki bieżące	89 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	89 500
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 500
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	89 500
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	37 200
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	52 300
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 300
			Wydatki bieżące	534 300
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 300
		3110	świadczenia społeczne	534 300
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	334 300
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000
			Wydatki bieżące	350 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	350 000
	85216		Zasiłki stałe	451 300
			Wydatki bieżące	451 300
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 300
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	451 300
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 730
			Wydatki bieżące	1 304 730
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 299 730
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 132 030
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	160 230
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	971 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	867 930
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	720 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	147 930
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	53 800

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	165 000
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	21 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	167 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	29 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 000
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	22 600
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 700
			Wydatki bieżące	726 700
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	720 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	680 500
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	222 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	458 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	360 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	114 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	24 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	65 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	19 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 600
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	8 000
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	81 500

		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	1 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	80 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	40 300
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	10 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	29 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 300
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	14 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	10 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	17 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	5 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	11 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tym:	5 900
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	4 400
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000
			Wydatki bieżące	200 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000
		85295	Pozostała działalność	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) 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 pomocy społecznej)	15 000
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 000
			Wydatki bieżące	70 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000

			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	70 000	
17.	855	85501		Rodzina	16 474 800	
				Świadczenia wychowawcze	10 174 500	
				Wydatki bieżące	10 174 500	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	192 234	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 741	
				4010 wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	111 741	
				4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000	
				4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 000	
				4120 składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 000	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 493	
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	13 993	
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	42 500	
				2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	40 000	
				4210 zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 911	
				4260 zakup energii (zad.zlec.)	500	
				4280 zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200	
				4300 zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000	
				4410 podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100	
				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.)	2 500	
				4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000	
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 982 266	
				3110 świadczenia społeczne (zad.zlec.)	9 982 266	
				85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 900
					Wydatki bieżące	5 483 900
					z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	362 429	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	315 397	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	293 397	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000	
				4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	84 597	

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	69 597
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	9 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	4 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	219 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni - zad.zlec.)	200 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	17 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000
		4120	składki na fundusz pracy w tym:	2 300
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 800
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	47 032
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	13 032
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	34 000
		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.)	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad. włas.)	2 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	14 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	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.)	1 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 500
		3110	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121 471
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 121 471
	85504		Wspieranie rodziny	105 800
			Wydatki bieżące z tego	105 800
			1) wydatki jednostek budżetowych	104 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	70 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	8 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	12 000
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	3 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	3 600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	525 600
			Wydatki bieżące	525 600
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	525 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 000
		4120	składki na fundusz pracy	6 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4220	zakup środków żywności	35 000
		4260	zakup energii	21 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	9 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na ZFŚSocj.	11 600
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
	85508		Rodziny zastępcze	135 000
			Wydatki bieżące	135 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	135 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000

			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas.b.gm.) - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	135 000
		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	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.)	50 000
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 223 489
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	635 000
				Wydatki bieżące	535 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
				2) dotacje na zadania bieżące	533 000
			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: IV kw.2017 - 1,10*100.000 m sześciennych=110.000,-i I-III kw.2018 - 1,41*300.000 m sześciennych=423.000,-zł)	533 000
				Wydatki majątkowe	100 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską, Nowa Dęba i Tarnowska Wola wraz z siecią wodociagową w Alfredówce)	100 000
		90002		Gospodarka odpadami	2 100 000
				Wydatki bieżące	2 100 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 375 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
			4120	składki na fundusz pracy	2 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 241 000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych	1 227 600
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpis na ZFŚSocj.	4 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	725 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	725 000
	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	240 000
			Wydatki bieżące	240 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	240 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 000
		4300	zakup usług pozostałych	240 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 770 320
			Wydatki bieżące	5 001
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	5 001
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001
			Wydatki majątkowe	3 765 319
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 765 319
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	2 419 212
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	262 352

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - śr.niekwalifikowane)	204 312
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	1 715 676
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal. śr.UE)	703 536
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	755 290
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal.b.gm.)	124 153
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	27 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 402 000
			Wydatki bieżące	800 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	800 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	zakup energii	560 000
		4270	zakup usług remontowych	230 000
			Wydatki majątkowe	602 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł. Cygany-9.000,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego)	100 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	302 000

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000
				Wydatki bieżące	26 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	26 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000
			4300	zakup usług pozostałych	26 000
				Wydatki majątkowe	36 000
			z tego		
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	36 000	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000	
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	35 000	
		90095		Pozostała działalność	4 694 169
				Wydatki bieżące	3 699 169
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 679 169
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
			4120	składki na fundusz pracy	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 654 669		
4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym F.Soł.Alfredówka-6.001,61 w tym: zakup i montaż tablic informacyjnych o nr domów na ODJ-3.000,-; zakup i montaż tablic informacyjnych dla sołectwa - 2.000,-zł; zakup i montaż koszy na śmieci-1.001,61: śr.oś.Buda Stalowska-1.000,-zł na zakup tablicy ogłoszeniowej; śr.soł.Rozalin-2.000,-zł na zakup tablic ogłoszeniowych)		70 000		
4260	zakup energii		1 750 000		
4270	zakup usług remontowych (w tym śr. oś. Broniewskiego - 13.920,77 na wykonanie nowej nawierzchni z kostki przy komórkach naprzeciwko Broniewskiego 2)		200 000		
4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. oś. Buda Stalowska-11.584,94 na urządzenie placu zabaw w osiedlu)	743 669			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000			
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000			

		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000
		4430	różne opłaty i składki	80 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
			Wydatki majątkowe	995 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	579 868
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	35 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie)	90 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do basenu odkrytego)	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.niekwalifikowane)	67 801
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	579 868
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	102 331
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 674 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000
			Wydatki bieżące	1 370 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 370 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (śr. soł.Chmielów 5.400,0; śr.soł.Rozalin - 3.850,-)	1 370 000
			Wydatki majątkowe	180 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	180 000
		92195	Pozostała działalność	124 000

				Wydatki bieżące	124 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	104 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (w tym F. Soł. Chmielów 5.000,-zł w tym: na doposażenie orkiestry dętej w Chmielowie-2.500,-zł; doposażenie zespołu Marżonetek-2.500,-)	25 000
		4260		zakup energii	15 000
		4270		zakup usług remontowych	10 000
		4300		zakup usług pozostałych (w tym F.Soł.Rozalin-23.000,-zł na zagospodarowanie terenu przy WCK w Rozalinie - wykonanie drogi wewnętrznej i remont ogrodzenia)	53 000
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000
20.	926			Kultura fizyczna	3 443 900
		92601		Obiekty sportowe	70 000
				Wydatki majątkowe	70 000
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie)	30 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie)	40 000
		92604		Instytucje kultury fizycznej	2 924 000
				Wydatki bieżące	2 889 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 871 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 000
		4010		wynagrodzenia osobowe	1 100 000
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	220 000
		4120		składki na Fundusz Pracy	25 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	190 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 252 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia (w tym F.Soł.Chmielów -5.000,-zł na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa)	245 000
		4220		zakup środków żywności	59 500
		4260		zakup energii	580 000

		4270	zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Jadachy-1.000,-na remont szatni sportowej w Jadachach i śr. soł. Jadachy- 400, - na remont szatni sportowej w Jadachach)	25 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300	zakup usług pozostałych (w tym F. Soł. Cygany - 13.153,50 w tym: ogrodzenie boiska sportowego-9.000,-zł; wykonanie piłkochwyłów przy boisku sportowym w Cyganach-4.153,50)	200 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4430	różne opłaty i składki	2 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
		4480	podatek od nieruchomości	50 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000
			Wydatki majątkowe	35 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Jadachy-9.153,50 na zakup traktora - kosiarki)	35 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 900
			Wydatki bieżące	444 900
			z tego	3 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 400
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	419 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	10 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	409 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500

			3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 000
			3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	12 500
		92695		Pozostała działalność	5 000
				Wydatki bieżące	5 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
			4300	zakup usług pozostałych (refundacja wydatków związanych z realizacją projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020)	5 000
Razem:					73 502 880

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **9.877.801,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000
		01008	Melioracje wodne	10 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Alfredówka -zakup traktora-kosiarki)	10 000
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 000
		40002	Dostarczanie wody	55 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie na Zakanalu)	55 000
3.	600		Transport i łączność	1 635 000
		60011	Drogi publiczne krajowe	45 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	25 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. oś. P. Dębskie na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DK9 od ul. Działowej pod wiadukt- wykonanie projektu -15.153,50)	20 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	20 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	670 000
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III)	100 000		
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000		
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	100 000		

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	400 000
		60016	Drogi publiczne gminne	900 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Chmielów-5.000,-zł na modernizację dróg na terenie sołectwa)	800 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach)	35 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. oś. Poręby Dębskie -5.000,- na wykonanie chodnika przy ul. Smugowej)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	45 000
3.	630		Turystyka	250 930
		63095	Pozostała działalność	250 930
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.UE -k. kwalifikowane)	159 666
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba śr.gm -k. kwalifikowane)	91 264
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	275 000
5.	750		Administracja publiczna	180 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu p. ppoż. w budynku urzędu)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych)	80 000
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	293 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Cygany-13.000,-zł na wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany)	28 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	200 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. oś. Dęba - 32.153,50 na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba wraz z wymianą rynien)	65 000
7.	801		Oświata i wychowanie	1 245 552
		80101	Szkoły podstawowe	1 245 552
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jdachy-20.000,-zł na budowę parkingu przy SP w Jadachach)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie - projekt)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Cyganach)	35 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	850 000

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	150 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE- przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	108 522
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	62 030
8.	851	Ochrona zdrowia	150 000
	85111	Szpitala ogólne	150 000
		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 dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 498 319
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	100 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską, Nowa Dęba i Tarnowska Wola wraz z siecią wodociągową w Alfredówce)	100 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 765 319
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	262 352
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - śr. niekwalifikowane)	204 312
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych – śr. UE)	1 715 676
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej - k. kwal. śr.UE)	703 536
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	755 290
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w budynkach użyteczności publicznej-k.kwal.b.gm.)	124 153
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr. F. Soł. Cygany-9.000,-zł na wykonanie oświetlenia ulicznego)	100 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. UE-budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	200 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie)	302 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	35 000

		90095	Pozostała działalność	995 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	35 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie)	90 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika do basenu odkrytego)	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	67 801
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	579 868
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	102 331
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	180 000
11.	926		Kultura fizyczna	105 000
		92601	Obiekty sportowe	70 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie)	30 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie)	40 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł.Jadachy-9.153,50 na zakup traktora - kosiarki)	35 000
Razem:				9 877 801

§ 3. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie **3.055.870,-zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.055.870,-zł (§ 952)

2. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3.055.870,-zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.055.870,-zł (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 5.055.870,-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 Unii Europejskiej – 108.522,-zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.055.870,-zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 100.000,-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 – 190.000,-zł

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

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody
1.	750			Administracja publiczna	166 829	2 200
		75011		Urzędy wojewódzkie	166 729	
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 729	
				w tym: dochody bieżące	166 729	2 200
75045		Kwalifikacja wojskowa	100			
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	
				w tym: dochody bieżące	100	
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829	
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 829	
				w tym: dochody bieżące	3 829	
3.	852			Pomoc społeczna	1 058 628	10 600
		85203		Ośrodki wsparcia	787 428	
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	787 428	
				w tym: dochody bieżące	787 428	
		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	37 200	
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 200	
				w tym: dochody bieżące	37 200	
					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	234 000		
			w tym: dochody bieżące	234 000		
2350				10 600		

4.	855			Rodzina	15 559 900	81 000
		85501		Świadczenia wychowawcze	10 132 000	
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 132 000	
				w tym: dochody bieżące	10 132 000	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 427 900	81 000
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 427 900	
				w tym: dochody bieżące	5 357 500	
		2350				81 000
Razem:					16 789 186	93 800

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			Administracja publiczna	166 829
		75011		Urzędy wojewódzkie	166 729
				Wydatki bieżące	166 729
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	166 729
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 729
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4300	zakup usług pozostałych	6 729
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 829
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 829
				Wydatki bieżące	3 829
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 829
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 647
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393			
4120	składki na Fundusz Pracy	54			

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	682
3.	852		Pomoc społeczna	1 058 628
		85203	Ośrodki wsparcia	787 428
			Wydatki bieżące	787 428
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	785 428
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 868
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	456 489
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	31 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	83 448
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	11 931
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 560
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	35 000
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	14 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	500
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	24 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	30 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	74 853
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 647
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	7 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000
		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	37 200
			Wydatki bieżące	37 200
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 200
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 200
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 200
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000
			Wydatki bieżące	234 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	232 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 400
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	80 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
4.	855		Rodzina	15 559 900
	85501		Wspieranie rodziny	10 132 000
			Wydatki bieżące	10 132 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	149 734
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 741
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	111 741
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	składki na fundusz pracy	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 993
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 911
		4260	zakup energii	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 982 266
		3110	świadczenia społeczne	9 982 266
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 427 900
			Wydatki bieżące	5 427 900
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	306 429
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 397
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	69 597
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	200 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	17 000
		4120	składki na fundusz pracy	1 800

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 032
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		4410	podróże służbowe krajowe	50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 121 471
		3110	świadczenia społeczne	5 121 471
Razem:				16 789 186

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz.487) dochody w kwocie 305.000,-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 290.000,-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 2017 r. poz.783 z póź.zm.) w kwocie 15.000,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 5.

Dochody:

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2018 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 000	305 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000	305 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	305 000	-
Wydatki:						
851			Ochrona zdrowia		305 000	
	85153		Zwalczanie narkomanii		15 000	
			Wydatki bieżące		15 000	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		15 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		3 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		12 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	

	4300	zakup usług pozostałych	8 500
	4410	podróże krajowe służbowe	500
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
		Wydatki bieżące	290 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	233 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	składki na fundusz pracy	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500
	4300	zakup usług pozostałych	150 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		2) dotacje na zadania bieżące	57 000
	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)	57 000

3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. 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

200 304,59

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	29 001,61
- Sołectwo Chmielów	35 153,50
- Sołectwo Cygany	35 153,50
- Sołectwo Jadachy	35 153,50
- Sołectwo Tarnowska Wola	35 153,50
- Sołectwo Rozalin	30 688,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				29 001,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Alfredówka-zakup traktora-kosiarki)	10 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00
	4270	zakup usług pozostałych (remont ogrodzenia wokół placu przy remizie OSP w Alfredówka)	3 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż oświetlenia placu przy budynku OSP)	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 001,61
	90095		Pozostała działalność	6 001,61
			Wydatki bieżące	6 001,61
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 001,61
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 001,61
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup i montaż tablic informacyjnych o nr domów na ODJ-3.000,-; zakup i montaż tablic informacyjnych dla sołectwa - 2.000,-zł; zakup i montaż koszy na śmieci- 1.001,61)	6 001,61	
Sołectwo Chmielów				35 153,50
600			Transport i łączność	12 653,50
	60016		Drogi publiczne gminne	12 653,50
			Wydatki bieżące	12 653,50
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 653,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 653,50		
	4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia na drogi)	12 653,50	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00
			Wydatki bieżące	2 500,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup doposażenia dla OSP Chmielów)	2 500,00	
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00		
	4270	zakup usług remontowych (remont ogrodzenia szkolnego)	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym F. Soł. Chmielów na: doposażenie orkiestry dętej w Chmielowie-2.500,-zł; doposażenie zespołu Marzonetek-2.500,-)	5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (dla SOSiR na zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Chmielów)	5 000,00
Sołectwo Cygany				35 153,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
			Wydatki majątkowe	13 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Cygany wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP)	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00
			Wydatki majątkowe	9 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	9 000,00
926			Kultura fizyczna	13 153,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 153,50
			Wydatki bieżące	13 153,50
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 153,50
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 153,50
		4300	zakup usług pozostałych (ogrodzenie boiska sportowego-9.000,-zł; wykonanie piłkochwyłów przy boisku sportowym w Cyganach-4.153,50)	13 153,50
Sołectwo Jadachy				35 153,50
600			Transport i łączność	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			Wydatki majątkowe	5 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg na terenie sołectwa)	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy SP w Jadachach)	20 000,00

926			Kultura fizyczna	10 153,50
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 153,50
			Wydatki bieżące	1 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
		4270	zakup usług pozostałych (dla SOSiR na remont szatni sportowej w Jadachach)	1 000,00
		Wydatki majątkowe	9 153,50	
		z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 153,50	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup traktora-kosiarki)	9 153,50	
Sołectwo Tarnowska Wola				35 153,50
801			Oświata i wychowanie	35 153,50
	80101		Szkoły podstawowe	35 153,50
			Wydatki bieżące	35 153,50
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	35 153,50
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 153,50		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup 3-ch regałów do Sali lekcyjnej, 4 elementów zabawowych na plac zabaw, 3 laptopów, rzutnika, tablicy informacyjnej, 6 drzwi, przeniesienie pracowni komputerowej z Sali nr 10 do Sali nr 13)	35 153,50	
Sołectwo Rozalin				30 688,98
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	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 (odbudowa rowu melioracyjnego dz.ew.441/10 w Rozalinie)	5 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 688,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 688,98
			Wydatki bieżące	2 688,98
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 688,98
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688,98		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do wyposażenia lekkiego samochodu dla OSP Rozalin)	2 688,98	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00		
	4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Rozalinie - wykonanie drogi wewnętrznej i remont ogrodzenia)	23 000,00	

4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn.zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 70.000,-zł, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70.000,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7.

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690) Tabela Nr 7

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	70 000
DOCHODY - OGÓŁEM		70 000
II. WYDATKI		
Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		13 000
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	13 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		21 000
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
3.	Pomniki przyrody	5 000
4.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	10 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		36 000
5.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	35 000
WYDATKI - OGÓŁEM		70 000

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 2.100.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 2.100.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:						Tabela Nr 8
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2018 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000	2 100 000	-
			Gospodarka odpadami	2 100 000	2 100 000	-
			wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 100 000	2 100 000	-
Wydatki:						
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000		
			Gospodarka odpadami	2 100 000		
			Wydatki bieżące	2 100 000		

		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 375 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
	4120	składki na fundusz pracy	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 241 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	300
	4300	zakup usług pozostałych	1 227 600
	4410	podróże służbowe krajowe	100
	4440	odpis na ZFŚSocj.	4 000
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		2) dotacje na zadania bieżące	725 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	725 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2018 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 finansowanych ze środków Unii Europejskiej – 108.522,-zł,

4) udzielenia krótkoterminowego poręczenia w kwocie 30.000,-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 2018 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	670 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	670 000	
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III)	100 000
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II)	70 000
		6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II)	100 000
6300		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzieskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030)	400 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000	
		2300		dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie)	7 000
851			Ochrona zdrowia	150 000	
	85111		Szpitala ogólne	150 000	
		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 budowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731 001	
	90002		Gospodarka odpadami	725 000	
		2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	725 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 001	
2310			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001	
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 (likwidacja azbestu)	1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 370 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000
Razem:				2 928 001
<u>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</u>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
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	166 100
	40002		Dostarczanie wody	166 100
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2018 r - wg kalkulacji: IV kw.2017-0,61*110.000 m sześciennych=67.100,-zł i I-III kw.2018-0,30*330.000, - =99.000,-zł)	166 100
630			Turystyka	2 000
	63095		Pozostała działalność	2 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000
750			Administracja publiczna	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		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:	30 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	10 000
			2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	5 000
			3. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	5 000
			4. Małe granty-tryb uproszczony	10 000
801			Oświata i wychowanie	1 746 000
	80104		Przedszkola	1 746 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	1 746 000
851			Ochrona zdrowia	57 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
		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:	57 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000
852			Pomoc społeczna	15 000
	85295		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 w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000	
		1. Polityka społeczna	15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	533 000
	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: IV kw.2017 - 1,10*100.000 m sześciennych=110.000,-i I-III kw.2018 - 1,41*300.000 m sześciennych=423.000,-zł)	533 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	35 000	
	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	20 000
	92195		Pozostała działalność	20 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000

			1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	20 000
926			Kultura fizyczna	419 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	419 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	10 000
			1. Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	10 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	409 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	29 000
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	35 000
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	29 000
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	29 000
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	287 000
Razem:				3 050 100
Ogółem dotacje:				5 978 101

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2018 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2017 r. Nr F-I.3110.21.2017 r. w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dotacji na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu Nr DTG.3113-18/17 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wielkości środków na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców.

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

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 2018 rok zaplanowano w wysokości **73.502.880,-zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 66.178.704,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 7.324.176,-zł

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **73.502.880,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 63.625.079,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 9.877.801,-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 Tarnobrzieskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

- inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie, dotację na przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie, budowę chodnika w Rozalinie, budowę deptaka pieszego w Chmielowie),
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 38,30% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 16.789.186,-zł tego:

- w Dz.750 – Administracja publiczna 166.829,-zł w tym:
 - a) z zakresu spraw obywatelskich- 142.046,-zł
 - b) pozostałe zadania – 24.683,-zł
 - c) kwalifikacja wojskowa – 100,-zł
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.829,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 1.058.628,-zł w tym:
 - a) utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy – 787,428,-zł
 - b) opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych UMiG (świadczenia rodzinne) – 37.200,-zł
 - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 234.000,-zł
- w Dz.855 – Rodzina 15.559.900,-zł w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze – 10.132.000,-zł
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.427.900,-

Na realizację zadań własnych dotacja wynosi 1.916.450,-zł w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 334.300,-zł
- Zasiłki stałe 451.300,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 160.230,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 52.300,-zł
- Założono dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 515.120,-zł
- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim wg złożonego wniosku 403.200,-zł

Wprowadzono do budżetu środki na kontynuację projektu realizowanego w SP Cyganach i ZPO w Nowej Dębie w kwocie ogólnej 23.946,-zł.

Dochody z majątku gminy (Dz.010 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 915.000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 525.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 120.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) 510.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2017, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 150.000,-zł (ok.10-16 lokali), sprzedaż działki gminnej na osiedlu przy ul. Korczaka-355.000,-zł, sprzedaż drewna 5.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 i przy uwzględnieniu średnio 3 % wzrostu podatków w roku 2018, w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2017. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 15.100.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 170.000,-zł, (poziom wykonania roku 2017),
- podatek rolny – 313.500,-zł,
- podatek leśny – 204.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2017),
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2017),
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2017),
- 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 345.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2017),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 305.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 10.555.207,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2017).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **12.540.815, -zł (ok. 17,06%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2017 ogółem o kwotę 203.911,-zł.

W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa podkarpackiego Nr RPPK.03.02.00-18-0025/16-00 z dnia 21.10.2016r. oraz realizacją projektu w roku 2017 i częściowo 2018, wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Gmina Nowa Dęba”, w planowanej kwocie, która nie zostanie zrealizowana w 2017 r.

Dodatkowo wprowadzono inne dochody pochodzące ze środków UE na projekty do realizacji w 2018 roku takie jak:

- przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba -108.522,-zł,
- budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie – 200.000,-zł,
- realizacja projektu OZE w budynkach użyteczności publicznej – 703.536,-zł,
- realizacja projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych (projekt realizowany wspólnie z 5 gminami, przy czym Gmina Lubaczów jest liderem projektu) – 1.715.676,-zł.

Wprowadzono dochody, jako wpłaty mieszkańców przy realizacji projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych na podstawie podpisanych umów – 1.017.642,-zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2017 r., wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

oraz **wydatki majątkowe** w tym:

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zakup traktora –kosiarki dla sołectwa Alfredówka w ramach funduszu sołectkiego.

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 XVII/164/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy określonej przez PGKiM w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba), oraz planowanej URM zmieniającej dopłaty (zmniejsza się dopłatę do wody o 0,31 zł, a zwiększa się o tę kwotę dopłatę do ścieków – wytyczne Rady Miejskiej)

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę wodociągu w Chmielowie na Zakanalu.

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

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

- 1) zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzieskiego na:
 - rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km. 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030,
 - przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap II,
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap III,
 - budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap II.
- 2) W ramach porozumienia z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich Gmina Nowa Dęba zamierza zrealizować wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872.
- 3) W ramach porozumień z GDDKiA o/Rzeszów Gmina Nowa Dęba zamierza realizować następujące zadania inwestycyjne – przygotowanie projektów:
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DK9 od ul. Działowej pod wiadukt,
 - budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli.
- 4) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:
 - przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba,
 - odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach,
 - budowę chodnika przy ul. Smugowej w Porębach Dębskich,
 - budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala- zakończenie zadania.

W dziale **630 Turystyka** – zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadania własne gminy w zakresie turystyki na poziomie planu roku 2017.

Z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięć w latach 2018 – 2019 zaplanowano przy udziale środków UE realizację zadania pn. budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Chmielowie Gmina Nowa Dęba

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

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

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2018 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2017 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 6 nagród jubileuszowych, 4 odpraw emerytalnych i ewentualne 2 odprawy rentowe, ewentualne odprawy Burmistrzów w związku z upływem kadencji - ogółem na

ten cel zabezpieczono kwotą 270.000,-zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę przeznaczoną na przebudowę korytarzy w budynku urzędu, modernizację systemu p.poż. w budynku urzędu, budowę windy osobowej w Urzędzie.

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

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

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

W dziale **751 Urzędy naczelných 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 rozbudową budynku OSP w Jadachach, docieplenia budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba, wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany.

Zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 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 2018 roku.

W związku z podjętą przez Radę Miejską Uchwałą Nr XVI/156/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie udzielenia poręczenia Spółce PGKiM w Nowej Dębie ratę poręczenia przypadającą na 2018 rok ujęto po stronie wydatkowej w przedłożonym projekcie budżetu.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – została zaplanowana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych 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, dowóz uczniów do szkół, 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 niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla Begg Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla przedszkola Krasnal i "Akademii Marzeń" w Alfredówce). Zaplanowano środki dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą Nowa Dęba.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- budowę parkingu przy ZS w Jadachach ze środków F.Soł.Jadachy,
- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie
- przebudowę stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie – projekt,
- budowę parkingu przy SP w Cyganach,

- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w Tarnowskiej Woli,
- przebudowę boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba (przy udziale środków UE).

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. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano dotację dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – zakup sprzętu medycznego (dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie).

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

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

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

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

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

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście, oczyszczanie ulic placów oraz w rozdz. 90095 - przeprowadzenie remontów lokali komunalnych. Zaplanowano dotację dla PGKiM Sp. z o.o. jako dopłatę do ścieków (URM Nr XVII/164/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy określonej przez PGKiM w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba), uwzględniając zwiększenie dopłaty o 0,31 zł, a zmniejszając wydatki z dopłaty do wody.

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

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

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka, Nowa Dęba i Tarnowska Wola wraz z siecią wodociągową w Alfredówce,

- OZE w budynkach użyteczności publicznej (przy udziale środków UE – podpisana umowa na dofinansowanie),
- OZE w gospodarstwach domowych (przy udziale środków UE – przy udziale środków UE i indywidualnych wpłat mieszkańców na podstawie podpisanych umów),
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie (przy udziale środków UE),
- dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji azbestu.
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (projekt realizowany przy współudziale środków UE – do realizacji w 2018 roku pozostał budynek SP w Chmielowie),

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

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

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK (zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2017).

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

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów sportowych i wypłatę nagród sportowych.

Z zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na budowa budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie oraz przebudowa basenu odkrytego w Nowej Dębie (wykonanie projektów).

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. 80% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej.

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2017 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2017 r. wynoszą 68.666.567,-zł, z czego wykonanie to kwota 51.539.319,72 zł (75,06%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2017 planuje się na około 92% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 165.820,-zł wykonanie wynosi 115.845,96 zł (70,29%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2017 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 8.375,83 zł, gdzie na plan 5.205,-zł wykonano w 160,92%.

W Dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zrealizowano dochody z tytułu dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, podpiętych do urządzeń wodno – kanalizacyjnych Gminy Nowa Dęba.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 5.587,-zł, głównie, jako rozliczenie z powiatowym biurem pracy za lata ubiegłe.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.059.312,-zł, wykonanie wynosi 1.1.328.246,53 zł. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dochody zrealizowano na kwotę 745.168,03 zł przy planie 444.312,-zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziele 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów i rozliczenia z lat poprzednich..

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 225.020,-zł wykonanie wynosi 159.191,01 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2017 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 191.970,-zł. wykonanie wynosi 154.219,-zł. i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochodów gminy w wysokości 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją tych zadań (udostępnianie danych osobowych),
- 2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 5.000,-zł. wykonanie wynosi 4.955,91 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy, wpływów z różnych opłat i dochodów, rozliczenia z lat ubiegłych,
- 3) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” dochody to odsetki BOJS od środków na rachunku bankowym,
- 4) rozdział 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano dochody związane z realizacją programu rewitalizacji przy udziale środków UE.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody to dotacje na realizację zadań zleconych gminie - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 112.000,-zł zł wykonanie wynosi 15.677,40 zł tj.14,00%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane i otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, dochodów z dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 4.811,50,-zł.

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową z Powiatu Tarnobrzieskiego na realizację zadań:

- bieżących gdzie na plan 12.000,-zł realizacja wynosi 2.000,-zł (zakup pompy szlamowej dla OSP Rozalin), zaś zakup mundurów jest w trakcie realizacji i zostanie rozliczone w IV kw.2017 roku),

- majątkowych w kwocie 15.000,-zł związanych z zakupem średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Jadachy – rozliczenie w IV kw. 2017 r.

Planowana dotacja na w/w zakup samochodu w kwocie 70.000,-zł ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie będzie rozliczona w IV kw. 2017 r.

2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 15.000,-zł wykonanie wynosi 8.868,90 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM. Dochody winny być zrealizowane w 98% 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 25.885.099,-zł, wykonanie wynosi 20.016.913,71 zł, co stanowi 77,33 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 100% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 10.000 zł. wykonanie wynosi 3.405,58 zł i dotyczy podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Wykonanie dochodów tego rodzaju nie jest uzależnione od gminy, ponieważ wpłaty realizowane są bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe. Przyjmując wykazany stan zaległości wg sprawozdań na 30.09.2017 r. dochody winny być zrealizowane w 326,14%,

2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z zaplanowanej kwoty 12.608.500,-zł wykonanie stanowi 74,02% tj. kwotę 9.333.208,22 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 99%,

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 2.883.600,- zł wykonanie wynosi 2.528.701,84 zł tj. 87,69% planu, przewidując jego realizację w 100% na koniec roku,

4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 370.500,-zł, wykonanie wynosi 369.150,19 zł i dotyczy wpływów z tytułu opłaty skarbowej oraz wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych,

5) rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” na plan 10.012.499,-zł wykonanie wynosi 7.887.693,76 zł, co stanowi 78,78 % planu. Udział gminy w PIT planuje się wykonać w 100%, zaś w CIT, w 250%, co dało możliwość zaplanowania go w latach następnych w prognozie budżetu w dużo wyższej wysokości niż plan na 2017 rok.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 12.391.361,-zł otrzymano środki w wysokości 9.923.220,17 zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

- 1) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. otrzymana w 84,62%,
- 2) rozdział 75805 „Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania do 20 listopada 2017 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 2016 rok oraz środki z rozliczenia wydatków niewygasających
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.514.348,-zł wykonano dochody w wysokości 1.399.906,36 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 487.791,-zł wykonanie stanowi kwotę 306.501,77 zł tj. 62,83 % planu,
- 2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 527.172,-zł otrzymana kwota dotacji – 395.379,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) rozdz. 80101,80110,80150 na plan 175.682,-zł otrzymana kwota dotacji – 175.681,93 na realizację zadań zleconych – zakup podręczników i ćwiczeń,
- 4) wpłynęły środki z rozliczenia projektu realizowanego przez Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie w ogólnej kwocie 276.772,50. Projekt realizowany był w latach 2016 – 2017. Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu gminy stanowią refundację poniesionych wydatków. Będą wprowadzone do budżetu w IV kw. 2017 r.,
- 5) wpłynęły środki w kwocie 107.385,33 zł, związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Cyganach projektu pn. „kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” i ZPO „podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”, które to projekty będą realizowane jeszcze w roku 2018.

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 2.665.516,-zł, -zł wykonanie wynosi 1.904.589,42 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100% planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 110.520,-zł wykonanie stanowi 100% i dotyczy otrzymanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych – I półrocze i wyprawki szkolnej.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 16.040.370,-zł wykonanie to kwota 12.432.178,40 zł tj. 77,51% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotację na utrzymanie żłobka miejskiego. Pozostałe dochody związane są z realizacją w/w zadań.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 7.526.957,-zł wykonanie wynosi 3.423.024,23 zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat min. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływ środków z gromadzenia opłat z kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów

komunalnych gminy oraz wpływ środków z budżetu UE, jednakże dochody z dotacji UE na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, nie zostaną zrealizowane, dlatego też dochody te zostały zaplanowane w roku 2018. Wykonanie planuje się w około 55%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 6.413,81,-zł na plan 9.797,-zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 951.400,-zł wykonanie wynosi 682.268,91 zł. W dziale tym mieszczą się dochody realizowane przez SOSiR z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej. Zrealizowana dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne związane z budową bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2017 roku wynosi 49.065.803,62 zł, przy planie 72.815.016,- zł, co stanowi 67,38% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44.956.635,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.109.167,83 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 27.688.393,30 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 18.843.362 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 9.845.031,30 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 3.362.315,86 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 13.612.478,21zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 293.448,42 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 3.738.417,83 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 370.750,-zł.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki zrealizowano w wysokości 127.057,82 zł na plan 263.420,-zł, co stanowi 48,23% 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, udzielono dotacji Spółce Wodnej w Tarnobrzegu w kwocie 4.500,-zł na wykonanie remontu rowu melioracyjnego w sołectwie Jadachy a także wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2017 r. Zrealizowano zakup inwestycyjny związany z zakupem traktora – kosiarki dla sołectwa Cygany z funduszu sołectkiego.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.666,21 zł na plan 40.000,-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 212.788,34 zł, co stanowi 66,66% planu 319.200,-zł - jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla PGKIM Nowa Dęba, jako dopłata do 1 m sześciennego wody wg przyjętej kalkulacji. Zaplanowano środki na wykonanie budowy wodociągu w Chmielowie.

W dziale 600 "Transport i łączność" wydatki zrealizowano w wysokości 1.792.716,23 zł na plan 2.435.748,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzeskiego rozliczono:

- rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie 0+510 - 0+949,78 i 0+986,42-1+030.

Do rozliczenia w IV kwartale są:

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

- budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap I,

- przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap I,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1 114R Stale - do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika dla pieszych na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na działce nr 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1 116R Alfredówka-Ciosy-Wydrza w miejscowości Alfredówka - etap I.

Odnośnie dróg gminnych zrealizowano wydatki związane z przebudową dróg gminnych, odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach. Pozostałe zadania zostaną rozliczone w IV kwartale 2017 r.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 1.400,-zł. Są to dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych w zakresie turystyki.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 131.000,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 103.854,17zł i dotyczą wydatków bieżących, związanych z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 124.000,- zł wydatkowana została w wysokości 61.115,46 zł, co stanowi 49,29% wykonania planu. Na koniec 2017 roku przewiduje się wykonanie planu w 100%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 5.525.277,- zł wykonanie stanowi 66,84% tj. kwotę 3.693.343,-zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 98% planu.

W dziale 750 mieszczą się takie wydatki jak:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 191.970,- zł wydatki wynoszą 154.329,-zł,

2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 173.000,-zł wydatki wynoszą 116.938,-zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych,

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 4.265.457,-zł wykonanie wynosi, 2.804.851,12,-zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracownikom administracji oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości mienia komunalnego. Z wydatków majątkowych zaplanowano:

- modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG (przewidywane wykonanie w IV kw.2017 r.),

- modernizacja systemu p.poż. w budynku urzędu (wykonanie projektu, zaś realizacja w 2018 roku).

4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 106.000,-zł wykonanie wynosi 69.040,91 zł, Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych w zakresie promocji,

5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 616.800,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 435.382,73 zł,

6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 172.050,-zł zrealizowano na kwotę 112.801,24 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. Zrealizowano projekt związany z rewitalizacją.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 3.842,-zł wykonanie wynosi 2.882,- zł, co stanowi 75% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.512.025,-zł wykonanie wynosi 496.927,44 zł, co stanowi 32,84% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 162.793,-zł, wykonanie zostanie zrealizowane w IV kwartale 2017 r. i jest to dotacja na dofinansowanie przebudowy komisariatu Policji w Nowej Dębie etap II,

2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 913.668,-zł wykonanie wynosi 219.302,62 zł, co stanowi 24,00% 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 średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy, przy współudziale środków Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu (15.000,-zł), WFOŚiGW w Rzeszowie (70.000,-zł) – wydatki będą zrealizowane w IV kw. 2017 r.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 10.000,-zł wykonanie stanowi 3,40% tj. kwotę 340,36 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej,

4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 423.564,-zł wykonanie wynosi 276.974,32 zł, stanowi to 65,39% 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 wydatki zrealizowano przy planie 2.000,-zł na kwotę 310,14 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 450.000,-zł wykonanie wynosi 293.448,42 zł i dotyczy wyłącznie zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego.

W dziale tym zaplanowano kwotę przypadającą do ewentualnej spłaty w 2017 roku poręczenia udzielonego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w 2016 roku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwy: ogólną (w całości rozdysponowaną), celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (w całości rozdysponowana).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 20.198.413,-zł wykonanie wynosi 14.204.366,27 zł, co stanowi 70,32% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 95% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 9.237.698,-zł wykonanie wynosi 6.396.782,73 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 765.000,-zł wykonanie wynosi 17.057,40,-zł i dotyczy wydatków na: budowę Sali Gimnastycznej przy SP w Chmielowie - do częściowej realizacji w IV kw. 2017 r.(wykonanie fundamentów), budowa parkingu przy SP w Jadachach-zadanie zrealizowane oraz wykonanie projektu budowy otwartej strefy aktywności przy SP w Chmielowie – do realizacji w IV kwartale 2017 roku.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 359.154,-zł wykonanie wynosi 264.686,08 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 4.239.668,-zł wykonanie wynosi 3.014.910,29 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Krasnal” w Nowej Dębie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (1.011.276,51 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (146.224,63 zł). W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola, oraz dokonano zakupów związanych z realizacją projektu w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie,

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 326.863,-zł wykonanie stanowi kwotę 229.995,35 tj. 70,36% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego,

5) rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 3.700.704,-zł. wykonanie wynosi 2.705.105,79 zł. i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych w gimnazjach, a od 1 września 2017 oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty,

6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 321.200,- zł wykonanie wynosi 179.350,79 zł, co stanowi 55,84% wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół,

7) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 23.000,-zł wykonanie wynosi 9.962,99 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli,

8) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 783.550,-zł wykonanie stanowi 66,15% planu tj. 518.334,06 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich i 1 stołówki w ZPO w Nowej Dębie tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówki”,

9) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki na plan 168.135,-zł zrealizowano na kwotę 115.905,07 zł tj. w 68,94% i związane są z realizacją wydatków bieżących,

10) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 735.460,-zł zrealizowano na kwotę 602.675,69 zł tj. w 81,95% i związane są z realizacją wydatków bieżących,

12) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 302.981,- zł wydatkowano kwotę 167.657,43 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS oraz realizacją projektów w SP Cygany i ZPO w Nowej Dębie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 430,500,-zł. wykonanie wynosi 230.476,81 zł i dotyczy wydatków bieżących jak i majątkowych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 85111 „Szpitale ogólne” zaplanowano wydatek majątkowy w formie dotacji celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Nowej Dębie (do realizacji w IV kwartale br.),

2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 15.000 zł została wydatkowana w 88,85% tj. kwotę 13.327,79 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani,

3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 295.500,-zł, wykonanie wynosi 217.149,02 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 5.606.016,-zł wykonanie wynosi 3.681.185,06 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 740.000,-zł wykonanie wynosi 556.009,86 zł tj. 75,14%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,

2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 684.720,-zł wykonanie wynosi 509.550,38zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,

3) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” gdzie na plan 4.000,-zł wykonanie stanowi 43,37% tj. kwotę 1.734,71 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,

4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 91.891,-zł wykonanie wynosi 69.637,33 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,

5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 547.447,-zł wykonanie wynosi 303.966,61 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS,

6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 415.100,-zł wykonanie wynosi 269.231,67 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, które od 1 stycznia 2014 roku są wypłacane, jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa,

7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 655.858,-zł wykonanie wynosi 482.685,45 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,

8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.273.750,-zł wydatkowano kwotę 882.595,19 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie,

9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 715.090,-zł wydatkowano kwotę 400.139,19 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych,

10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 468.160,-zł wydatki wynoszą 198.134,67 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem,

11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 10.000,-zł wydatki wynoszą 7.500,-zł i dotyczą dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 180.520,-zł wykonanie wynosi 129.960,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów. Zaplanowano środki w całości finansowane z budżetu państwa na wypłatę wyprawki szkolnej.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 16.592.071,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 12.833.575,24 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

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

1) rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 roku, jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 9.991.500,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 7.876.635,47 zł tj. 78,83%. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń i ich obsługą,

2) rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5.860.900,-zł wykonanie wynosi 4.412.251,03 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą,

3) rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” na plan 330, -zł wydatki zrealizowano 38,14% tj. na kwotę 125,87. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa,

4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 110.500,-zł wykonanie wynosi 95.840,68 zł tj. 86,73% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin. W/w środki stanowią zaangażowane środki gminy i budżet państwa zaś pozostałe środki pochodzą z Funduszu Pracy, jako środki poza budżetem,

5) rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na plan 498.841,-zł wykonanie wynosi 351.685,99 i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego,

6) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 100.000,-zł wykonanie stanowi 74,19% tj. kwotę 74.192,06 zł, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej

7) rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”, gdzie na plan 30.000,-zł wykonanie wynosi 22.844,14 tj. 76,15% planu. Wydatki związane są z opłatami za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 12.964.767,zł wydatkowano kwotę 7.431.345,08 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków do 90% planu. W okresie III kwartału ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 1.246.200,-zł wydatki wyniosły 295.345,80 zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m³ ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie, oraz planowanych wydatków majątkowych związanych z:

- budową kanalizacji sanitarnej w Alfredówce, Nowej Dębie i Tarnowskiej Woli (do realizacji w 2018 roku przez PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie z dofinansowaniem środków UE),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach (do realizacji w IV kw.2017r),

- zrealizowane wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej ul. Nizańska w Nowej Dębie,
- projekt modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Tarnobrzeg podstrefa Nowa Dęba (w trakcie opracowania do realizacji w IV kwartale 2017 r.).

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 1.950.000,-zł wykonanie wynosi 1.395.840,58 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina,

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 287.000 zł wydatkowano kwotę 186.666,68 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 220.000,-zł wydatkowano kwotę 166.502,64 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 55.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 41.184,20 zł, jako wydatki majątkowe związane z przygotowaniem się do realizacji projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych, który będzie realizowany w 2018 roku przy udziale środków UE i wpłat mieszkańców,

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 28.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 16.885,22 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją,

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.040.000,-zł wydatkowano 537.280,52 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, zakup energii elektrycznej, a także planowane 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 57.776,-zł wydatkowano kwotę 5.637,02 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,

8) rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 8.080.791,-zł wydatkowano kwotę 4.786.002,43 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 4.628.691,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 2.238.622,51 i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej przy udziale środków UE. Termomodernizacją objęto takie obiekty jak: SP w Cyganach, SP w Jadachach, Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie i budynek UMiG – wydatki zostaną zrealizowane do 100% w IV kw.2017 r., zaś budynek SP w Chmielowie zostanie zrealizowany w 2018 r.,

Do realizacji w IV kwartale pozostało:

- wykonanie projektu budowy zatok postojowych na dz. ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli,

- wykonanie projektu budowy zatok postojowych na dz. ewid. nr 240 przy peronie w Cyganach wraz z dojściem,

- wykonanie projektu rewitalizacji zdegradowanych obszarów Gminy Nowa Dęba.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.633.897,-zł wydatkowano kwotę 997.548,10 zł. Przewiduje się wykonanie w 80% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.530.000,-zł wydatkowano kwotę 983.600,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego

Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do głównego budynku SOK w Nowej Dębie,
2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 103.897,-zł, wykonano na kwotę 13.948,10 zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zaplanowano środki przy udziale dotacji Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie świetlicy w WCK Chmielów dla mieszkańców sołectwa.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.845.105,-zł wydatkowano kwotę 2.756.147,96 zł, co stanowi 71,68% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 98%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” gdzie na plan 374.000,-zł wydatkowano kwotę 371.659,45 zł, związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu. Zadanie realizowane w latach 2016-2017.

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.981.205,- zł wykonanie wynosi 1.994.295,27 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. 484.900,-zł wydatkowano kwotę 390.193,24 zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu, dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej oraz wypłat stypendiów sportowych i nagród.

4) rozdział 92695 „Pozostała działalność zaplanowano wydatki w formie refundacji, a związane z realizacją projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020.

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

Na koniec października 2017 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 69.406.354,-zł, zaś po stronie wydatków 73.554.803-zł. Zaplanowany budżet jest z deficytem w kwocie 4.148.449,-zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 1.597.630,41 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2017 roku, część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

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

Na 31 października 2017 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 17.141.519,42 zł w tym:

1) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie zaciągnięta w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 200.000,-zł,

2) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 970.000,-zł,

- 3) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 1.050.000,-zł,
- 4) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 3.000.000,-zł,
- 5) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2017 – pozostało do spłaty 80.000,-zł,
- 6) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2020 - pozostało do spłaty 2.300.000,-zł,
- 7) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 2.319.120,-zł,
- 8) Kredyt w ING Bank Śląski o/Nowy Sącz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2014 roku z terminem spłat 2015-2025 – 1.770.000,-zł,
- 9) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2015 roku z terminem spłat 2016-2025 – do spłaty 1.452.399,42 zł.

W 2017 roku na dzień sporządzenia powyższej informacji Gmina Nowa Dęba uruchomiła kredyt w BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba w kwocie 4.000.000,-zł z terminem spłat w latach 2018 - 2030. Planowana kwota kredytu to 7.300.000,-zł, jednak Gmina nie będzie go uruchamiać, gdyż część zadań inwestycyjnych nie będzie realizowana w 2017 roku, przewidywane wykonanie wydatków bieżących też będzie niższe, zaś część dochodów zostało zrealizowanych w wyższej wysokości niż pierwotnie planowano.

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