

**ZARZĄDZENIE NR 395/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446<sup>1)</sup>, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885<sup>2)</sup> **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

**§ 1.** Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok:

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

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

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Wiesław Ordon**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

**(PROJEKT)**

z dnia .....

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2017**

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 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.257-259, art.264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **66.657.612,-zł**, w tym:

1. dochody bieżące – 62.970.931,-zł,
2. dochody majątkowe – 3.686.681,-zł jak w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2017 r	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	-
			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			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
		02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000
3.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>915 000</b>	<b>615 000</b>	<b>300 000</b>
		70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>915 000</b>	<b>615 000</b>	<b>300 000</b>
			0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000	30 000	-
			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	500 000	500 000	-
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	-	300 000

4.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 892</b>	<b>200 892</b>	-
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 792</b>	<b>195 792</b>	-
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	195 792	195 792	-
		75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
			0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	-
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	
		2010	dot. cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	100	100	-	
5.	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 842</b>	<b>3 842</b>	-
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 842</b>	<b>3 842</b>	-
		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)	3 842	3 842	-	
6.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-
		75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	-
		0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	15 000	15 000	-	
7.	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 874 599</b>	<b>25 874 599</b>	-
		75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
			0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	10 000	-
		75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>12 608 500</b>	<b>12 608 500</b>	-
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000	12 200 000	-
			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		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 883 600</b>	<b>2 883 600</b>	-	

		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000	2 200 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	280 000	280 000	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	3 600	3 600	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	80 000	80 000	-
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	20 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	300 000	300 000	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>-</b>
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-
		0480	wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	300 000	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 012 499</b>	<b>10 012 499</b>	<b>-</b>
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 612 499	9 612 499	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	-
<b>8.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 698 112</b>	<b>12 698 112</b>	<b>-</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 170 617</b>	<b>10 170 617</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 170 617	10 170 617	-
	<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>439 616</b>	<b>439 616</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	439 616	439 616	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 685 207</b>	<b>1 685 207</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 207	1 685 207	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>402 672</b>	<b>402 672</b>	<b>-</b>
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	402 672	402 672	-
<b>9.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 316</b>	<b>1 375 316</b>	<b>-</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 800</b>	<b>13 800</b>	<b>-</b>
		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	13 800	13 800	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>73 590</b>	<b>73 590</b>	<b>-</b>
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 590	73 590	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>864 848</b>	<b>864 848</b>	<b>-</b>
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	135 000	135 000	-
		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	529 848	529 848	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 998</b>	<b>94 998</b>	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 998	94 998	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	-
		0830	wpływy z usług	5 000	5 000	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>309 700</b>	<b>309 700</b>	-
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	301 200	301 200	-
		0830	wpływy z usług	8 500	8 500	-
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 380</b>	<b>13 380</b>	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 380	13 380	-
<b>10.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 771 870</b>	<b>1 771 870</b>	-
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 600</b>	<b>27 600</b>	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	27 600	27 600	-
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 220</b>	<b>590 220</b>	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(środowiskowy dom samopomocy)	590 220	590 220	-
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>83 900</b>	<b>83 900</b>	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000	28 000	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 900	55 900	-
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>316 000</b>	<b>316 000</b>	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	316 000	316 000	-
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	-
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	373 000	373 000	-
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>159 550</b>	<b>159 550</b>	-

		0920	pozostałe odsetki	500	500	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 050	159 050	-
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>221 600</b>	<b>221 600</b>	-
		0830	wpływy z usług	12 000	12 000	-
		2010	dot. cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	209 600	209 600	-
<b>11.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 286 400</b>	<b>15 286 400</b>	-
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 650 700</b>	<b>9 650 700</b>	-
		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	9 608 200	9 608 200	-
		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	-
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 413 500</b>	<b>5 413 500</b>	-
		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	5 357 500	5 357 500	-
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000	35 000	-
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	-
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>222 200</b>	<b>222 200</b>	-
		0830	wpływy z usług	107 000	107 000	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 200	115 200	-
<b>12.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 515 181</b>	<b>4 320 000</b>	<b>3 195 181</b>

		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>-</b>
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	1 950 000	1 950 000	-
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-</b>
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	70 000	70 000	-
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 495 181</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 195 181</b>
			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	3 195 181	-	3 195 181
<b>13.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>951 400</b>	<b>764 900</b>	<b>186 500</b>
		<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>186 500</b>	<b>-</b>	<b>186 500</b>
			6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	186 500	-	186 500
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>764 900</b>	<b>764 900</b>	<b>-</b>
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54 000	54 000	-
			0830	wpływy z usług	710 300	710 300	-
			0920	pozostałe odsetki	600	600	-
				<b>Razem:</b>	<b>66 657 612</b>	<b>62 970 931</b>	<b>3 686 681</b>

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie **70.521.742,-zł** z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie - 61.019.658,-zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie – 9.502.084,-zł jak w tabeli nr 2.

					Tabela Nr 2	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>152 100</b>	
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>114 100</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 000</b>	
				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	94 500	

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym F. Soł. Chmielów na zakup przepustów, przyczółków, płyt MEBA, kosy spalinowej i piły łańcuchowej-22.100,- i śr. soł. Chmielów na zakup piły łańcuchowej i kosy spalinowej-2.400,-zł; śr. osiedla P. Dębskie na zakup kosy spalinowej-2.000,-zł)	30 000
			4270	zakup usług remontowych	20 000
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. soł. Jadachy na wyłożenie płytami MEBA i płytami chodnikowymi rowu "Za Kościołem"-4.500,-zł; śr. F. Soł. Rozalin na renowację rowu przy drodze gminnej od Leśniczówki do rowu nr 1-4.000,-zł)	30 000
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
			4430	różne opłaty i składki	12 500
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 100</b>
				z tego:	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100
			6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. F. Soł. Cygany - zakup traktora-kosiarki)	9 100
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>
				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
		<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>31 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
			4270	zakup usług remontowych (w tym. Śr. F. Soł. Rozalin na remont dróg dojazdowych do pół-6.000,-zł)	30 000
<b>2.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000</b>
		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
			4120	składka na Fundusz Pracy	200
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	20 000
<b>3.</b>	<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>440 400</b>
		<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>430 400</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 400</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	400 400
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2017 r - wg kalkulacji: 440.000m sześciennych*0,91=400.400,-)	400 400
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>
				z tego:	



			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie)	30 000
		<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>10 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>
			z tego:	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	10 000
<b>4.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 166 500</b>
		<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>80 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr. os. P. Dębskie na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DK9 od ul. Działowej pod wiadukt)	15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	25 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba)	40 000
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>670 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>670 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie)	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1112R ul. Kolejowa w Chmielowie)	100 000
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	470 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	70 000
		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 w km. 0+000-0+510)	400 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 317 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	417 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na fundusz pracy	350
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 650
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr. F. Soł. Cygany na zakup kłińca-8.000,-zł: śr. os. Broniewskiego na remont drogi przy budynku nr 3 na os. Broniewskiego-11.610,89)	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	240 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>900 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	650 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan, podstrefa Nowa Dęba")	200 000
		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 500</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	91 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	8 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
<b>5.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
			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
<b>6.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 000</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>131 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	101 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
		4430	różne opłaty i składki	5 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	30 000
<b>7.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>141 000</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>41 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 000</b>
			z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	41 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 500
		4300	zakup usług pozostałych	20 000
		4430	różne opłaty i składki	500
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
		4300	zakup usług pozostałych	100 000
<b>8.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 449 692</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 792</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 792</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	195 792
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 792
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	136 851
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	25 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	22 000
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 941
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 000
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	130 000
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 239 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 119 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 104 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 485 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	460 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 000
		4140	wpłaty na PFRON	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4260	zakup energii	50 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	200 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
		4410	podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	różne opłaty i składki	15 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
		4480	podatek od nieruchomości	16 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG)	120 000
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	62 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
			2) dotacje na zadania bieżące	24 000
		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)	24 000
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>611 800</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>611 800</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	611 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	74 000

			4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	500
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 100
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			4260	zakup energii	10 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	800
			4300	zakup usług pozostałych	7 000
			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	200
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	69 000
				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	63 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	zakup usług pozostałych	3 000
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	50 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	75 000
<b>9.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 842</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 842</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 842</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 842
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 212
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	394
			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
<b>10.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 280 661</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>162 793</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>162 793</b>
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	162 793

		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>682 668</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>372 668</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	333 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	55 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym F.Soł. Chmielów zakup kosiarki-2.000,-zł, śr.F.Soł.T.Wola-zakup stołów do remizy OSP w Tarnowskiej Woli-4.000,-zł; sr.soł.Rozalin na zakup sprzętu i remont toalet-4.000,-zł; śr. Os.Poręby Dębskie na zakup krzesel-3.100,-zł i zakup projektora-2.000,-zł dla OSP w Porębach Dębskich)	80 000
		4260	zakup energii	60 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym F.Soł.Alfredówka-remont kuchni-5.000,-zł; śr.F.Soł.Rozalin na (remont garażu przy OSP Rozalin-6.510,07)	30 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	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	1 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 668
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 668
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>310 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	300 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Dęba na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba)	10 000
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
			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
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>423 200</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 200</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	413 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	8 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 200
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	800
			4300	zakup usług pozostałych	8 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
			4430	różne opłaty i składki	1 500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000</b>
				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
<b>11.</b>	<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>826 215</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>450 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000</b>
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	450 000
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000
		<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>376 215</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>376 215</b>
				z tego	
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	376 215
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	376 215
<b>12.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>306 000</b>
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>306 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>306 000</b>
				z tego	306 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 000
			4810	rezerwy (ogólna)	65 000
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	181 000
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	60 000
<b>13.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 312 830</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 051 250</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 293 750</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 122 050
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 952 900
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 406 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 000

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	988 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	124 700
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 200
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 169 150
	4210	zakup materiałów i wyposażenia ( w tym. Śr.F.Soł.T.Wola na zakup stolarki drzwiowej dla SP w Tarnowskiej Woli-2.000,-zł; śr. Oś.Dęba na zakup mebli dla SP nr 3 w Nowej Dębie-19.100,-zł)	116 950
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500
	4260	zakup energii	553 000
	4270	zakup usług remontowych	48 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 400
	4300	zakup usług pozostałych	78 920
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600
	4410	podróże krajowe służbowe	3 300
	4430	różne opłaty i składki	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 200
	4480	podatek od nieruchomości	600
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 180
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 700
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 700
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>757 500</b>
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	757 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach w tym F.Soł.Jadachy-17.500,-)	17 500
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	740 000
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>370 150</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>370 150</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	351 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 900
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300
	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)	20 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 250
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 250
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 354 440</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 344 440</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 739 530
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 000



		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	305 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	36 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	566 530
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
		4260	zakup energii	90 000
		4270	zakup usług remontowych	12 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 200
		4300	zakup usług pozostałych	26 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	300 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
		4410	podróże służbowe krajowe	750
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 080
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 910
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 910
			3) dotacje na zadania bieżące	1 600 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 600 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola)	10 000
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>335 050</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>335 050</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	325 650
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 700
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 900
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 950
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 150
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 400
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 688 770</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 688 770</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 640 170
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 250
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 250
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	473 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	65 000

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	378 920
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 220
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
		4260	zakup energii	145 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	zakup usług pozostałych	22 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
		4410	podróże krajowe służbowe	2 100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 600
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 600
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>321 200</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 200</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	321 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	200
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	25 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000
		4300	zakup usług pozostałych	290 000
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>779 100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>779 100</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	777 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	zakup środków żywności	304 200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>252 970</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 970</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	251 570
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 550
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 660

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 100
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	90
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 020
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 950
		4260	zakup energii	1 400
		4270	zakup usług remontowych	180
		4280	zakup usług zdrowotnych	70
		4300	zakup usług pozostałych	600
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60
		4440	odpis na ZFŚSocj.	4 980
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	180
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>958 900</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>958 900</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	948 080
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 835
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	678 245
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	125 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 990
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 245
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 600
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900
		4260	zakup energii	18 100
		4270	zakup usług remontowych	2 450
		4280	zakup usług zdrowotnych	480
		4300	zakup usług pozostałych	2 630
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
		4410	podróże służbowe krajowe	50
		4440	odpis na ZFŚSocj.	23 080
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	475
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 820
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 820
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>181 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	181 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-20.000,-zł, pozostałe-1.000,-zł)	21 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	159 000
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000</b>

		<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>120 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	120 000
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	120 000
			6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	120 000
		<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>285 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	223 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4120	składki na fundusz pracy	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
			4300	zakup usług pozostałych	137 000
			4410	podróże służbowe krajowe	1 000
			4430	różne opłaty i składki	1 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
				2) dotacje na zadania bieżące	62 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000
<b>15.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 762 370</b>
		<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>600 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	600 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad. włas. b. gm.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	600 000
		<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 220</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 220</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	590 220
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 352

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	402 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	33 552
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	71 000
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	8 800
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 868
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000
	4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	6 000
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	14 000
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	500
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	38 308
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	1 600
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	11 500
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000</b>
		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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>83 900</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 900</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	83 900
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 900
	<b>4130</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:</b>	<b>83 900</b>
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	28 000
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	55 900
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>566 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 000</b>
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	566 000
	<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>566 000</b>
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	250 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	316 000
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>400 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	400 000
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>373 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>373 000</b>
		z tego	

			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	373 000
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 273 750</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 273 750</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 269 150
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 104 050
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	159 050
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	945 000
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>839 050</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	680 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	159 050
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	68 800
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	165 000
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	20 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	11 200
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	165 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	25 000
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	60 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	5 500
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	21 400
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 200
		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.)	6 600
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	4 600
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>647 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>647 500</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	641 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	603 600
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	198 100
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	405 500
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>400 000</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	310 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	90 000
		<b>4040</b>	<b>dotychczasowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>35 000</b>
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	26 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	9 000
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>77 200</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	60 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	17 200

			<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>10 400</b>
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	8 000
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 400
			<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>81 000</b>
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	1 500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	79 500
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	38 000
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	10 000
				wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	28 000
			<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>5 500</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 500
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	900
			<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>12 000</b>
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	3 000
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	9 000
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
			<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:</b>	<b>17 600</b>
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	5 500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	12 100
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900
			<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:</b>	<b>5 900</b>
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	4 400
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>214 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 000</b>
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 000
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	214 000
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	10 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	10 000
<b>16.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 000</b>
		<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000</b>
				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		<b>Rodzina</b>	<b>15 753 541</b>	
				<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 650 700</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 650 700</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	184 493	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000	
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	106 000	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 000	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	15 000	
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 000	
				<b>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>56 493</b>	
				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	9 466 207	
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	9 466 207	
			85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 413 500</b>
					<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 413 500</b>
					z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	412 044	
				<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:</b>	<b>358 800</b>	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	336 800	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000	
		<b>4010</b>		<b>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>	<b>125 000</b>	
		4010		wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 000	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000				
<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</b>	<b>11 500</b>				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	7 000				
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	4 500				
<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>220 000</b>				
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	200 000				



	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	18 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000
	<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy w tym:</b>	<b>2 300</b>
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 800
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500
		<b>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</b>	<b>53 244</b>
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	19 244
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.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
	<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>4 000</b>
	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
	<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>20 212</b>
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	9 212
	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
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 001 456
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 001 456
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>75 500</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 500</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 500
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	50 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	6 800
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	9 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 500
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	1 000
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	2 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>498 841</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>498 841</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	498 241
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 000
		4120	składki na fundusz pracy	6 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 741
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		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	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na ZFŚSocj.	10 119
		4480	podatek od nieruchomości	1 622
		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	600
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	100 000
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>15 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	15 000
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 958 191</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 000</b>
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	320 000
		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: 400.000*0,80=320.000,- dopłata za I-XII/17)	320 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 030 000</b>

			z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	30 000
		6050	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)	1 000 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 950 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 950 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 950 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000
		4120	składki na fundusz pracy	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 826 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych	1 814 218
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 282
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>290 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	290 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000
		4300	zakup usług pozostałych	290 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>200 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000
		4300	zakup usług pozostałych (w ty.F. Soł.Jadachy-600,-zł i śr.soł.Jadachy-900,-zł na utrzymanie zieleni w sołectwie)	200 000
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>28 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	750 000

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	zakup energii	540 000
		4270	zakup usług remontowych	200 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba- oświetlenie terenu nad Zalewem)	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-11.560,37; śr.F.Soł.Cygany-wykonanie oświetlenia ulicznego-11.000,-zł, śr.F.soł.Jadachy na uzupełnienie oświetlenia ulicznego-4.000,-zł; śr.oś.P.Dębskie na budowa oświetlenia ulicznego ul.Borowa od torów LHS do ul.Niżańskiej-7.000,-zł)	50 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000
		4300	zakup usług pozostałych	11 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000</b>
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	35 000
		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 i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków)	34 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 094 191</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 565 500</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 545 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 521 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4260	zakup energii	1 700 000
		4270	zakup usług remontowych	200 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.Alfredówka-8.000,-zł wykonanie piškochwyłów i ławek na boiskach sportowych w sołectwie; śr.oś.B.Stalowska na urządzenie placu zabaw w osiedlu Buda Stalowska-10.592,39)	710 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	700 000
		4430	różne opłaty i składki	40 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000

		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych )	20 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 528 691</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 691
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3 195 181
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	30 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.niekwalifikowane)	630 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	3 195 181
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - k.kwalifikowane)	658 510
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 460 500</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 370 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 320 000</b>
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 320 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (w tym śr.soł.Chmielów-3.000,-zł, śr.soł.Rozalin-4.850,-zł)	1 320 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000</b>
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	50 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SOK na budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku SOK)	50 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 500</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	70 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym.śr.F.Soł.T.Wola na zakup wyposażenia do WCK w Tarnowskiej Woli-13.100,-)	15 000
		4260	zakup energii	15 000
		4270	zakup usług remontowych	4 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.Cygany na zakup koszy na śmieci i odnowienie ławek przy budynku WCK w Cyganach-1.000,-zł; śr.F.Soł.Rozalin na zagospodarowanie terenu przy WCK w Rozalinie-10.000,-zł)	30 000
			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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 844 900</b>	
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>374 000</b>	
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>374 000</b>	
				z tego		
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 000		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	374 000	
		92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 981 000</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 956 000</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 940 000	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 000	
				4010	wynagrodzenia osobowe	1 140 000
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000
				4120	składki na Fundusz Pracy	25 000
				4170	wynagrodzenia bezosobowe	200 000
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 000
				4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym. F.Soł.Chmielów na zakup piłkochwyków-5.000,-;śr.F.Soł.Jadachy ogółem 7.000,-zł w tym: na zakup sprzętu do "SPEED-BALL" - 3.000,-zł i zakup wykaszarki oraz strojów do piłki nożnej-4.000,-zł)	280 000
				4220	zakup środków żywności	59 500
				4260	zakup energii	600 000
				4270	zakup usług remontowych	20 000
				4280	zakup usług zdrowotnych	3 500
				4300	zakup usług pozostałych (w ty.F.Soł.T.Wola na wykonanie studni i nawodnienia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli-10.000,-zł)	170 000
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
				4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
				4410	podróże służbowe krajowe	12 000
				4430	różne opłaty i składki	2 000
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
				4480	podatek od nieruchomości	49 000
				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	16 000
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000		
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>			
		z tego				
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000			
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000			
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>484 900</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>484 900</b>		

				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	459 000
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej)	5 000
		2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000
				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
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000</b>
				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 Tarnobrzесьkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020)	5 000
<b>Razem:</b>					<b>70 521 742</b>

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **9.502.084,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

**Tabela Nr 3**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 100</b>
		01008	<b>Melioracje wodne</b>	<b>9 100</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Sol.Cygany-zakup traktora-kosiarki)	9 100
2.	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000</b>
		40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>30 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa wodociągu w Chmielowie)	30 000
		40003	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>10 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych)	10 000
3.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 650 000</b>
		60011	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>80 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.P.Dębskie na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DK9 od ul. Działowej pod wiadukt)	15 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli)	25 000

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba)	40 000
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>670 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie)	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1112R ul. Kolejowa w Chmielowie)	100 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	70 000
			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 w km. 0+000-0+510)	400 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>900 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba)	650 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan, podstrefa Nowa Dęba)	200 000
<b>3.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	30 000
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja klatek schodowych oraz sali ślubów w budynku UMiG)	120 000
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>472 793</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>162 793</b>
			wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>310 000</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	300 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.oś.Dęba na termomodernizację budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba)	10 000
<b>6.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>767 500</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>757 500</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jadachach w tym F.Soł.Jadachy-17.500,-)	17 500
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	740 000
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola)	10 000
<b>7.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>120 000</b>



			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego	120 000
<b>8.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 843 691</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>1 030 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach)	30 000
			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)	1 000 000
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>250 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba- oświetlenie terenu nad Zalewem)	200 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym F.Soł.Alfredówka-11.560,37; śr.F.Soł.Cygany-wykonanie oświetlenia ulicznego-11.000,-zł; śr.F.soł.Jadachy na uzupełnienie oświetlenia ulicznego-4.000,-zł; śr.oś.P.Dębskie na budowa oświetlenia ulicznego ul.Borowa od torów LHS do ul.Niżańskiej-7.000,-zł)	50 000
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>35 000</b>
			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	34 000
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 528 691</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli)	15 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem)	30 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.niekwalifikowane)	630 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	3 195 181
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -k.kwalifikowane)	658 510
<b>9.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SOK na budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku SOK)	50 000
<b>10.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>399 000</b>
		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>374 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie)	374 000
		<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>25 000</b>
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
<b>Razem:</b>				<b>9 502 084</b>

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **3.864.130,-zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 3.864.130,-zł będą przychody z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.864.130-zł

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **7.300.000,-zł** z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,-zł (§ 952)

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3.435.870,-zł** z tytułu:

1) spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.435.870,-zł (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 9.300.000,-zł w tym na:

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

2. finansowanie planowanego deficytu w kwocie – 3.864.130,-zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.435.870,-zł

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 65.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 60.000,-zł.

3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 181.000,-zł

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy:

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

#### I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody	
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 892</b>	<b>2 300</b>	
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 792</b>		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	195 792		
					w tym: dochody bieżące	195 792	2 300
		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>		
			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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 842</b>		
		75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 842</b>		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 842		
				w tym: dochody bieżące	3 842		
3.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 820</b>	<b>8 000</b>	
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 220</b>		

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	590 220	
			w tym: dochody bieżące	590 220	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>28 000</b>	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 000	
			w tym: dochody bieżące	28 000	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 600</b>	<b>8 000</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	209 600	
			w tym: dochody bieżące	209 600	
		2350			8 000
<b>4.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 965 700</b>	<b>63 000</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>9 608 200</b>	
		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	9 608 200	
			w tym: dochody bieżące	9 608 200	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 357 500</b>	<b>63 000</b>
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 357 500	
			w tym: dochody bieżące	5 357 500	
		2350			63 000
			<b>Razem:</b>	<b>15 993 254</b>	<b>73 300</b>

## II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 892</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 792</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>195 792</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	195 792
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 792
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	136 851
		4040		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	22 000
		4120		składki na Fundusz Pracy	5 941
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 000
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
		4410	podróże służbowe krajowe	100
<b>2.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 842</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 842</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 842</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 842
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	394
		4120	składki na Fundusz Pracy	54
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	682
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 820</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>590 220</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>590 220</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	590 220
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 352
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 552
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 868
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	zakup środków żywności	6 000
		4260	zakup energii	14 000
		4270	zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	38 308
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600
		4410	podróże krajowe służbowe	500
			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>28 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	28 000

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 000
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 000
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 600</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 600</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	208 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	79 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	zakup usług pozostałych	3 000
		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
<b>4.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 965 700</b>
	<b>85501</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 608 200</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 608 200</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	141 993
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		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	9 466 207
		3110	świadczenia społeczne	9 466 207
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 357 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 357 500</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	356 044
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 800
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	200 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	18 000

	4120	składki na fundusz pracy	1 800
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 244
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	zakup energii	1 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	200
	4300	zakup usług pozostałych	9 212
	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	5 001 456
	3110	świadczenia społeczne	5 001 456
<b>Razem:</b>			<b>15 993 254</b>

2. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz.487) dochody w kwocie 300.000,-zł, z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18<sup>1</sup> oraz dochody określone w art.11<sup>1</sup> tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 285.000,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2016 r. poz.224 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 2017 r	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000	300 000	-
<b>Wydatki:</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>300 000</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>15 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>15 000</b>	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		15 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		14 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 500	
		4300	zakup usług pozostałych		10 000	

	4410	podróże krajowe służbowe	500
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>285 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 000</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	223 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
	4120	składki na fundusz pracy	500
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	zakup usług pozostałych	137 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		2) dotacje na zadania bieżące	62 000
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	62 000

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy**

Tabela Nr 6

**Wydatki sołectw**

**167 470,44**

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	24 560,37
- Sołectwo Chmielów	29 100,00
- Sołectwo Cygany	29 100,00
- Sołectwo Jadachy	29 100,00
- Sołectwo Tarnowska Wola	29 100,00
- Sołectwo Rozalin	26 510,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
<b>Sołectwo Alfredówka</b>				<b>24 560,37</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	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 pozostałych (remont kuchni w budynku OSP w Alfredówka)	5 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 560,37</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 560,37</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>11 560,37</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 560,37
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zamontowanie oświetlenia przy drodze powiatowej relacji Alfredówka-Stale))	11 560,37
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>8 000,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	
	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie piłkochwyłów i ławek na boiskach sportowych w sołectwie)	8 000,00	
<b>Sołectwo Chmielów</b>				<b>29 100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 100,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>22 100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>22 100,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	22 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup przepustów, przyczółków i płyt MEBA-19.100,- oraz zakup kosy spalinowej-3.000,-)	22 100,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>2 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kosiarki dla OSP Chmielów	2 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>5 000,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup piłkochwyłów na boisko sportowe)	5 000,00	
<b>Sołectwo Cygany</b>				<b>29 100,00</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 100,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>9 100,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>9 100,00</b>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 100,00
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.F.Soł.Cygany-zakup traktora-kosiarki)	9 100,00	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000,00</b>



	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00
		4270	zakup usług remontowych (zakup kamienia- kłańca)	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	11 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	1 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (zakup koszy na śmieci i odnowienie ławek przy budynku WCK w Cyganach)	1 000,00
<b>Sołectwo Jadachy</b>				<b>29 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 500,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	17 500,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa parkingu przy ZS w Jdachach)	17 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 600,00</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	600,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	600,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00
		4300	zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni w sołectwie)	600,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	4 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (uzupełnienie oświetlenia ulicznego)	4 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	7 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do "SPEED-BALL" -3.000,-zł i zakup wykaszarki oraz strojów do piłki nożnej-4.000,-zł)	7 000,00
<b>Sołectwo Tarnowska Wola</b>				<b>29 100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	4 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup stołów do remizy OSP w Tarnowskiej Woli)	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup stolarki drzwiowej dla SP w Tarnowskiej Woli)	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 100,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 100,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	13 100,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	13 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100,00	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do WCK w Tarnowskiej Woli)	13 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	
	4300		zakup usług pozostałych (wykonanie studni i nawodnienia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	10 000,00
<b>Sołectwo Rozalin</b>				<b>26 510,07</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>4 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	4 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
	4300		zakup usług pozostałych (renowacja rowu przy drodze gminnej od Leśniczówki do rowu nr 1)	4 000,00
<b>01042</b>			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	6 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
		4300	zakup usług remontowych (remont dróg dojazdowych do pól)	6 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 510,07</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 510,07</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 510,07</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 510,07
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 510,07
	4270	zakup usług remontowych (remont garażu przy OSP Rozalin)	6 510,07	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy WCK w Rozalinie)	10 000,00	

4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 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
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>70 000</b>

**II. WYDATKI**

Lp.	NAZWA	KWOTA
<b>Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300</b>		
1.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	24 000
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		
4.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
5.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków)	34 000
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>70 000</b>

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 1.950.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznaczają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 1.950.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:					Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2017 r.	
					bieżące	majątkowe
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	-
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")		1 950 000	1 950 000
<b>Wydatki:</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 950 000</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 950 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 950 000</b>	
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych		1 950 000	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		96 000	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		1 000	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 000	
		4120	składki na fundusz pracy		2 000	
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:		1 826 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
		4280	zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	zakup usług pozostałych		1 814 218	
		4410	podróże służbowe krajowe		100	
		4440	odpis na ZFŚSocj.		3 282	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000			
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 100			

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2017 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.

**§ 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## ZALĄCZNIK

### 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>470 000</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>470 000</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie)	70 000
		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 w km. 0+000-0+510)	400 000
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 793</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>162 793</b>
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (przebudowa komisariatu Policji w Nowej Dębie)	162 793
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000</b>
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>120 000</b>
		6220	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego)	120 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000</b>
		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			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 370 000</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 370 000</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla SOK na budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku SOK)	50 000
<b>Razem:</b>				<b>2 123 793</b>

<b>II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Kwota</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 000</b>
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 400</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>400 400</b>
		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 2017 r - wg kalkulacji: 440.000m sześciennych*0,91=400.400,-)	400 400
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 000</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 000</b>
		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:	24 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	4 000
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictw i publikacji promocyjnych	2 000
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	2 000
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	3 000
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	3 000
			3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	3 000
			3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości	3 000
			4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami	10 000

			4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	10 000
			5. Małe granty-tryb uproszczony	4 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 600 000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 600 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	1 600 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 000</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 000</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	62 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000
			3. Małe granty-tryb uproszczony	5 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	10 000
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w tym:	5 000
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>320 000</b>



		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: 400.000*0,80=320.000,- dopłata za I-XII/17)	320 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34 000</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków)	34 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>
		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. Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych	10 000
			2. Organizacja wydarzeń kulturalnych i wspieranie publikacji poświęconych 80 rocznicy powstania COP	10 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>459 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>459 000</b>
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	5 000
			1. Organizacja imprez sportowych (mecze, spartakiady, zawody itp.)	5 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	454 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	28 000
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	41 000
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	28 000
			4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	28 000
			5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	329 000
<b>Razem:</b>				<b>2 958 400</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>5 082 193</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2017 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 ST3.4750/31/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2016 r. Nr F-I.3110.16.2016 r. z 25.10.2016 r. w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dotacji na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu Nr DTG.3101-12/16 z dnia 24 października 2016 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 101,3%. 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 2017 rok zaplanowano w wysokości **66.657.612,-zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 62.970.931,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 3.686.681,-zł
- 

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości **70.521.742,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 61.019.658,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 9.502.084,-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 1m<sup>3</sup> wody i ścieków,
5. dotację dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
6. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,

7. dotację dla Powiatu Tarnobrzeskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie oraz dotację na budowę zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie),
8. dotację podmiotową dla 4 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
9. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
10. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
11. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
12. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 38,82% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie 15.993.254,-zł tego:

- w Dz.750 – Administracja publiczna 195.892,-zł w tym:
  - a) z zakresu spraw obywatelskich- 157.011,-zł
  - b) pozostałe zadania – 38.781,-zł
  - c) kwalifikacja wojskowa – 100, -zł
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.842,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 827.820,-zł w tym:
  - a) utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy – 590.220,-zł
  - b) opłacenie składki zdrowotnej dla podopiecznych UMiG (świadczenia rodzinne) – 28.000,-zł
  - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 209.600,-zł
- w Dz.855 – Rodzina 14.965.700,-zł w tym:
  - a) świadczenia wychowawcze – 9.608.200,-zł
  - b) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.357.500,-

Na realizację zadań własnych dotacja wynosi 1.730.966,-zł w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 316.000,-zł
- Zasiłki stałe 373.000,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 159.050,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 55.900,-zł
- Założono dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 711.816,-zł
- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim w kwocie roku 2016 115.200,-zł

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

- z najmu i dzierżawy (w tym kotłowni miejskiej) 500.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 115.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) 300.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 100.000,-zł (ok.10-12 lokali), sprzedaż działek ul. Wezasowa po ok. 5 ar. – 100.000,-zł, sprzedaż działek w Chmielowie-100.000,-).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016, w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2016. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 14.400.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 170.000,-zł, (poziom wykonania roku 2016),
- podatek rolny – 393.500,-zł, (mniej niż w 2016 roku w związku z deflacją),
- podatek leśny – 203.600,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2016, pomniejszone o deflację,
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2016),
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2016),
- 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 315.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2016),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 300.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 9.612.499,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **12.698.112, -zł (ok. 19%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016 ogółem o kwotę 855.580,-zł.

Wprowadzono do dochodów środki z Ministerstwa Sportu związane z realizacją zadania budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie (um. 2015/0351/1333/SubA/DIS/LA - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2016-2017).

W związku z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa podkarpackiego Nr RPPK.03.02.00-18-0025/16-00 z dnia 21.10.2016r., wprowadzono środki na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Gmina Nowa Dęba”.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2016r., wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań 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: urzędu, gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, Biura Obsługi Jednostek Samorządowych, oraz Żłobka Miejskiego.

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

Zaplanowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w tym śr.F.Soł. Rozalin.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zakup traktora –kosiarki dla sołectwa Cygany w ramach funduszu sołeckiego.

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

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki bieżące stanowi planowana dotację dla PGKiM, jako dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe (URM Nr IV/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz 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), przyjmując, że Rada Miejska w Nowej Dębie utrzyma wysokość dopłaty.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych oraz budowę wodociągu w Chmielowie.

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 powiatowych i gminnych

- 1) zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzskiego na:
  - rozbudowę drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km. 0+000-0+510,

- na budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie
- 2) przy bezpośrednim udziale środków gminy planuje się wykonanie zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych tj:
- budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 1112R ul. Kolejowa w Chmielowie,
  - budowa deptaka przy drodze powiatowej w Rozalinie.
- 3) W ramach porozumień z GDDKiA Gmina Nowa Dęba zamierza realizować następujące zadania inwestycyjne:
- budowę ciągu pieszo-rowerowego przy DK9 od ul. Działowej pod wiadukt,
  - budowa chodnika przy DK9 w Tarnowskiej Woli
  - budowa przejścia dla pieszych na DK9 w Osiedlu Dęba
- 4) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:
- przebudowę dróg gminnych,
  - budowę chodnika przy ul. Hubala w Porębach Dębskich,
  - rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan, podstrefa Nowa Dęba.

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 2016.

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.

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2017 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2016 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 10 nagród jubileuszowych, 3 odpraw emerytalnych i ewentualne 2 odprawy rentowe- ogółem na ten cel zabezpieczono kwotę 220.000,-zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę przeznaczoną na przebudowę korytarzy w budynku urzędu oraz sali ślubów.

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.

Od 1 stycznia 2017 roku w ramach wydatków w Dz. 750, 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, a także środki oś. Dęba przeznaczone na wykonanie projektu termomodernizacji budynku remizy OSP w Osiedlu Dęba.

Zaplanowano środki wzorem roku poprzedniego na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przebudowa 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 2017 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 2017 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, gimnazja, 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 niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla Begg Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla przedszkola Krasnal). 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:

- budowa parkingu przy ZS w Jadachach ze środków F.Soł.Jadachy,
- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie
- przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przedszkola.

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 zakup inwestycyjne – zakup sprzętu medycznego.

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

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** – W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2016 roku utworzono nowy Dział Rodzina, gdzie zaplanowano wydatki związane:

- z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z fundusza 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, wyburzenie budynku komunalnego w osiedlu Dęba. Zaplanowano dotację dla PGKiM sp.z o.o. jako dopłatę do ścieków (URM Nr IV/37/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. oraz 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), przyjmując, że Rada Miejska w Nowej Dębie utrzyma wysokość dopłaty.

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

Zgodnie z realizacją zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gdzie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczają 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,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Jadachach,
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba- oświetlenie terenu nad Zalewem,
- budowa lub dobudowa nowych punktów oświetleniowych przy udziale środków sołectw i osiedli,
- budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli,
- budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem,
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (projekt realizowany przy współudziale środków UE),
- dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji azbestu.

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 dla SOK związaną z budową pochylni dla niepełnosprawnych.

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



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

Zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów sportowych i wypłatę nagród sportowych.

Z zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki na dokończenie budowy kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie, przy współudziale dotacji z Ministerstwa Sportu.

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. 70% 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 2016 r.**

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2016 r. wynoszą 63.798.242,-zł, z czego wykonanie to kwota 47.966.450,11 zł (75,18%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2016 planuje się na około 98% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 160.533,-zł wykonanie wynosi 115.338,11 zł (71,85%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2016 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 14.843,53 zł, gdzie na plan 11.775,-zł wykonano w 126,06%.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi stanowi 19% planu i dotyczy dochodów uzyskanych ze sprzedaży drewna.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 950.151,-zł wykonanie wynosi 1.009.167,45 zł. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 209.560,-zł wykonanie wynosi 178.727,32 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2016 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 204.560,-zł. wykonanie wynosi 168.698,65 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 10.028,67 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy, wpływów z różnych opłat i dochodów.

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 48.520,-zł wykonanie wynosi 23.366,64 zł tj.48,16%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, dochodów z dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 5.325,-zł,
- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 30.000,-zł wykonanie wynosi 17.146,92 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM. Dochody winny być zrealizowane w 76% 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 25.804.019,-zł, wykonanie wynosi 19.011.502,56 zł, co stanowi 73,68 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 98% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 10.000 zł. wykonanie wynosi 1.187,94 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 30.09.2016 r. dochody winny być zrealizowane w 265%,
- 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 12.871.470,-zł wykonanie stanowi 74,71% tj. kwotę 9.616.259,75 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 3.233.600,- zł wykonanie wynosi 2.441.147,04 zł tj. 75,49% planu, przewidując jego realizację w 100% na koniec roku,
- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 360.000,-zł, wykonanie wynosi 366.802,94 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 9.328.949,-zł wykonanie wynosi 6.586.104,89 zł, co stanowi 70,60 % planu (przewidywane wykonanie do końca roku 90%).

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 12.108.707,-zł otrzymano środki w wysokości 9.861.015,50 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 84,75%,
- 2) rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania do 20 listopada 2016 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 2015 rok oraz środki z rozliczenia podatku VAT od projektu PSEAP,
- 5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.805.091,-zł wykonano dochody w wysokości 1.401.743,24 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 458.714,-zł wykonanie stanowi kwotę 296.720,52 zł tj. 64,69 % planu,

- 2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 651.490,-zł otrzymana kwota dotacji – 490.116,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 3) Rozdz. 80101,80110,80150 na plan 98.564,-zł otrzymana kwota dotacji – 98.214,42 na realizację zadań zleconych – zakup podręczników,
- 4) Rozdział 80101, 80110 planowana dotacja w kwocie 52.960,-zł na realizację zadań własnych gminy – wyprawka szkolna,
- 5) Rozdz. 80101 otrzymana dotacja inwestycyjna z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie.

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

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 15.174.759,-zł wykonanie wynosi 11.239.850,73 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie, w tym wypłata od 1 kwietnia 2016 roku świadczeń wychowawczych „500+”. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100% planu.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dochody w zakresie otrzymanych dotacji zostały zrealizowane w 63,52% tj. w kwocie 133.601,26,-zł i dotyczyły dotacji bieżącej związanej z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego, oraz dochodów, jako odpłatność od rodziców za dzieci przebywające w żłobku miejskim.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 140.811,-zł wykonanie stanowi 100% i dotyczy otrzymanych dotacji celowych na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych – I półrocze i wyprawki szkolnej.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 5.633.703,-zł wykonanie wynosi 4.219.997,33 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, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 roku. Wykonanie planuje się w około 90%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 7.590,95,-zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 1.469.930,-zł wykonanie wynosi 577.936,37 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. Zaplanowana dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne związane z budową bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim zostanie zrealizowana w IV kwartale 2016 r.

**Realizacja wydatków budżetu** gminy na koniec III kwartału 2016 roku wynosi 43.767.408,40 zł, przy planie 63.499.690,- zł, co stanowi 68,93% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 41.131.977,76 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.635.430,64 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 27.126.617,95 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 18.410.977,73 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 8.715.640,22 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 2.792.152,23 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 10.864.461,18 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 348.746,40 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 2.015.377,38zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 621.053,26,- 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 400.714,78 zł na plan 549.568,- zł, co stanowi 72,91% planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykonania prac melioracyjnych, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, a także wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2016 r. Zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne pn. Budowa mostu na rzece Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.189,66 zł na plan 37.800,-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 275.389,12 zł, co stanowi 72,09% planu 382.200,-zł - jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla PGKIM Nowa Dęba, jako dopłata do 1 m sześciennego wody wg przyjętej kalkulacji.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 500.807,67 zł na plan 1.454.481,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych rozliczono:

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

Do rozliczenia w IV kwartale są:

- budowa deptaka w Rozalinie przy drodze powiatowej,
- wykonanie projektu deptaka do stacji kolejowej w Chmielowie przy drodze powiatowej nr 1112R,
- dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego, jako pomoc finansowa na wykonanie projektu budowy zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. J. Pawła II w Nowej Dębie,
- przebudowa dróg gminnych,
- odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach,
- wykonanie projektów dróg : przy Mogiłach w Chmielowie,
- rozliczenie dotacji dla Głódowa Małopolskiego na budowę parkingu (pomoc finansowa).

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 48.059,11,-zł. Są to wydatki związane z ostatecznym rozliczeniem dotacji na realizację projektu rewitalizacja Zalewu w Nowej Dębie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 192.180,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 48.811,08,-zł i dotyczą wydatków bieżących, związanych z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego. Wydatki majątkowe związane z wykupem gruntów nie zostały zrealizowane.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 179.000,- zł wydatkowana została w wysokości 64.372,26 zł, co stanowi 35,96 % wykonania planu. Na koniec 2016 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. Zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową ołtarza polowego na cmentarzu komunalnym – wydatek do realizacji w IV kwartale 2016 r.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 4.588.607,- zł wykonanie stanowi 69,88% tj. kwotę 3.206.450,88 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 204.560,- zł wydatki wynoszą 164.688,-zł,
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 190.000,-zł wydatki wynoszą 117.050,35 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych,
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 3.997.047,-zł wykonanie wynosi 2.778.555,80 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 i zrealizowano częściowo przebudowę korytarzy budynku UMiG wraz z instalacjami (I piętro),
- 4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 60.000,-zł wykonanie wynosi 42.021,31 zł, Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych w zakresie promocji,
- 5) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 137.000,-zł zrealizowano na kwotę 104.069,55 zł. Znajdują się tu wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących osiedli, a także składki członkowskie dla organów gdzie gmina jest ich członkiem.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 20.340 zł wykonanie wynosi 2.873,- zł, co stanowi 14,12% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców. W IV kwartale zostanie dokonany zakup urn wyborczych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.128.862,-zł wykonanie wynosi 686.854,99 zł, co stanowi 60,84 % planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 127.000, -zł wykonanie wynosi – 100%, -zł wydatki dotyczą: dotacji dla Komisariatu w Nowej Dębie – 7.000,-zł z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, 120.000,-zł, dofinansowanie przebudowy komisariatu Policji w Nowej Dębie,
- 2) rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” plan w kwocie 6.000,-zł zrealizowano w 100%. Wydatki to dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na zakup „sztucznego płuca”,
- 3) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 565.520,-zł wykonanie wynosi 260.951,47 zł, co stanowi 46,14% 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 samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Rozalinie, przy współudziale środków Starostwa

Powiatowego w Tarnobrzegu (15.000,-zł), WFOŚiGW w Rzeszowie (70.000,-zł). Zrealizowano wydatki związane z rozbudową budynku OSP w Jadachach przy współdziałaniu środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Jadachy,

4) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 10.000,-zł wykonanie stanowi 4,65% tj. kwotę 465,18 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędów obrony cywilnej,

5) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 418.342,-zł wykonanie wynosi 292.438,34 zł, stanowi to 69,90% 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,

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

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 450.000,-zł wykonanie wynosi 348.746,40 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 2016 roku poręczenia udzielonego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

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 (częściowo rozdysponowana).

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 20.021.930,-zł wykonanie wynosi 14.99.118,48 zł, co stanowi 74,89% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 8.815.543,-zł wykonanie wynosi 6.913.950,51 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 760.000,-zł wykonanie wynosi 665.731,73,-zł i dotyczy wydatków na budowę hali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie. Zaplanowano wydatki związane z wykonaniem projektu budowy parkingu przy ZS w Jadachach – do realizacji w IV kwartale 2016 roku,

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 405.987,-zł wykonanie wynosi 288.724,85 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 3.726.756,- zł wykonanie wynosi 2.869.316,89 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 (810.821,58 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (123.037,36 zł). W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie, oraz dokonano przebudowy pomieszczeń w budynku P-5 pod potrzeby nowej grupy przedszkolnej w związku z reformą oświaty, gdzie dzieci 6 letnie nie mają obowiązku szkolnego i mogą pozostać w przedszkolach,

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 269.811,-zł wykonanie stanowi kwotę 178.880,46 tj. 66,30% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych,

- 5) rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 3.644.645,- zł. wykonanie wynosi 2.822.769,97 zł. i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 291.200,- zł wykonanie wynosi 148.160,55 zł, co stanowi 50,88 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
- 7) rozdział 80114 „Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół” na plan 571.462,-zł wykonanie wynosi 414.015,20 zł, co stanowi 72,45 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wyłącznie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 8) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 60.800,-zł wykonanie wynosi 8.847,- zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli oraz realizacją projektu ze środków KFS przez P-1),
- 9) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 718.330,-zł wykonanie stanowi 63,78% planu tj. 458.123,82 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówki”,
- 10) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” wydatki na plan 251.917,-zł zrealizowano na kwotę 85.076,46 zł tj. w 33,77 i związane są z realizacją wydatków bieżących,
- 11) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 1.089.897,-zł zrealizowano na kwotę 644.085,35 zł tj. w 58,10% i związane są z realizacją wydatków bieżących,
- 12) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 175.582,- zł wydatkowano kwotę 163.167,42 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 420.000,-zł. wykonanie wynosi 205.796,07 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 (zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem-do realizacji w IV kwartale br.),
- 2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 15.000 zł została wydatkowana w 57,65% tj. kwotę 8.647,30 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani,
- 3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 285.000,-zł, wykonanie wynosi 197.148,77 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 18.224.519,-zł wykonanie wynosi 13.013.433,92 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 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”, gdzie na plan 8.000,-zł wykonanie wynosi 3.036,69 tj. 37,96% planu. Wydatki związane są z opłatami za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” gdzie na plan 575.369,-zł wykonanie wynosi 420.813,36 zł tj. 73,14%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,
- 3) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 684.720,-zł wykonanie wynosi 483.079,92 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 4) rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na plan 84,500,-zł wykonanie stanowi 77,90 tj. kwotę 65.826,87 zł, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej,
- 5) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” gdzie na plan 3.000,-zł wykonanie stanowi 51,92% tj. kwotę 1.557,67 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
- 6) rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” na plan 112.601,-zł wykonanie wynosi 71.741,95 zł tj. 63,71% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 7) rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” – zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 roku jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 7.581.406,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 5.098.491,81 zł tj. 67,25 %. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń i ich obsługą,
- 8) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5.127.900,-zł wykonanie wynosi 4.247.037,19 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą,
- 9) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 74.930,-zł wykonanie wynosi 59.722,89 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,
- 10) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 632.623,-zł wykonanie wynosi 349.092,02 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS,
- 11) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 468.500,-zł wykonanie wynosi 297.430,36 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,
- 12) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 529.191,-zł wykonanie wynosi 468.137,81 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,
- 13) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.245.165,-zł wydatkowano kwotę 843.192,70 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych,
- 14) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 553.680,-zł wydatkowano kwotę 362.387 zł i dotyczą wydatków bieżących,
- 15) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 542.934,-zł wydatki wynoszą 241.885,68 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na plan 402.543,-zł wykonanie wynosi 299.123,891 i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 210.811,-zł wykonanie wynosi 161.545 zł i dotyczy wydatków bieżących. Przewiduje się wykonanie na 100 % planowanego budżetu. Są to wydatki na wypłatę stypendiów szkolnych za I półrocze i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 8.427.413,-zł wydatkowano kwotę 5.378.962,04 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 1.106.000,-zł wydatki wyniosły 223.899,24zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie, oraz planowanych wydatków majątkowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w Alfredówce, Nowej Dębie i Tarnowskiej Woli oraz modernizację kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE podstrefa Nowa Dęba,

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 1.900.000,-zł wykonanie wynosi 1.400.426,41 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą tzw. systemu śmieciowego, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina,

3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 280.000 zł wydatkowano kwotę 208.896,67 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 175.000,-zł wydatkowano kwotę 127.825,48 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,

5) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 28.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 18.777,30 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją,

6) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 852.044,-zł wydatkowano 526.182,16 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja oraz 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 59.513,-zł wydatkowano kwotę 13.359,80 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,

8) rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.026.856,-zł wydatkowano kwotę 2.859.594,98 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 546.779,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 254.808,49 w tym:

- zwrot dotacji w związku z całkowitym rozliczeniem projektu związanego z rewitalizacją miasta,
- opracowania projektów termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Do realizacji w IV kwartale pozostało:

- wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na wykonanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych,

Wykonanie projektów budowy zatok postojowych przy peronach kolejowych w Tarnowskiej Woli i Cyganach.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.361.500,-zł wydatkowano kwotę 1.025.570,17 zł. Przewiduje się wykonanie w 100% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.305.000,-zł wydatkowano kwotę 1.005.000,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
- 2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 56.500,- zł wykonano na kwotę 20.570,17 zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 4.831.510,-zł wydatkowano kwotę 3.091.589,88 zł, co stanowi 63,99% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” gdzie na plan 1.418.000,-zł wydatkowano kwotę 679.516,49, związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn.”Budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Nowej Dębie. Zadanie to współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu- do rozliczenia w IV kwartale 2016 roku. Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem projektu budowy budynku socjalno – szatniowego w Chmielowie – do realizacji w IV kwartale 2016 roku,
- 2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.926.510,- zł wykonanie wynosi 2.012.752,16 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 482.000,-zł wydatkowano kwotę 395.636,95,-zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu oraz wypłat stypendiów sportowych, wydatki bieżące na wypłatę stypendiów sportowych,
- 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 2016 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 64.353.941,-zł, zaś po stronie wydatków 64.055.389,-zł. Zaplanowany budżet jest z nadwyżką w kwocie 298.552,-zł przeznaczoną na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 856.312,15 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty oraz część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.2.000.000 - zł.

Na 31 października 2016 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 16.477.389,30,- 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 280.000,-zł,
- 2) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 1.350.000,-zł,

- 3) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 1.350.000,-zł,
- 4) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 4.000.000,-zł,
- 5) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2017 – pozostało do spłaty 580.000,-zł,
- 6) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2020 - pozostało do spłaty 2.800.000,-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 2.769.120,-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 – 1.870.000,-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 1.478.269,30 zł.

W 2016 roku na dzień sporządzenia powyższej informacji Gmina Nowa Dęba nie zaciągnęła kredytu.

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

Sporządziła:  
Alicja Furgał

Burmistrz

**Wiesław Ordon**