

**ZARZĄDZENIE NR 828/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA**

z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994<sup>1)</sup>), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

**§ 1.** Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok:

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

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

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

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

Burmistrz

**Wiesław Ordon**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

**(PROJEKT)**

z dnia .....

**Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2019**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 220, art.221, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.257-259, art.264, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **73.293.197,-zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 69.264.518,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 4.028.679,-zł

Tabela Nr 1							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2019 r.	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	-
				<b>Melioracje wodne</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</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	55 000	55 000	-
2.	020	02095		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
				<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	-	<b>5 000</b>
			0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000
3.	600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 251 479</b>	-	<b>1 251 479</b>
				<b>Drogi gminne</b>	<b>1 251 479</b>	-	<b>1 251 479</b>
			6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)-dotacja na zadanie rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba	1 251 479	-	1 251 479
4.	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>

		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>
			0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	50 000	-
			0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000	150 000	-
			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	400 000	400 000	-
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	-	300 000
<b>5.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>
			0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	20 000	20 000	-
<b>6.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>163 232</b>	<b>163 232</b>	<b>-</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 132</b>	<b>153 132</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	153 132	153 132	-
		<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
			0920	pozostałe odsetki	10 000	10 000	-
		<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100	100	-
<b>7.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 835</b>	<b>3 835</b>	<b>-</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835</b>	<b>3 835</b>	<b>-</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 835	3 835	-

8.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
		75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-
		0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	10 000	10 000	-
9.	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 570 091</b>	<b>31 570 091</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>13 486 300</b>	<b>13 486 300</b>	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 060 000	13 060 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	6 300	6 300	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	250 000	250 000	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	60 000	60 000	-
		0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000	10 000	-
		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>3 704 000</b>	<b>3 704 000</b>	-
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000	2 860 000	-
		0320	wpływy z podatku rolnego	330 000	330 000	-
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 000	4 000	-
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	80 000	80 000	-
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000	30 000	-
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	400 000	400 000	-
		75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-

		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	305 000	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 004 791</b>	<b>14 004 791</b>	-
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 004 791	12 004 791	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	-
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 813 504</b>	<b>12 813 504</b>	-
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 784 038</b>	<b>10 784 038</b>	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 784 038	10 784 038	-
	<b>75805</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>84 852</b>	<b>84 852</b>	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	84 852	84 852	-
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 582 894</b>	<b>1 582 894</b>	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 894	1 582 894	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>361 720</b>	<b>361 720</b>	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	361 720	361 720	-
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 852 468</b>	<b>1 443 946</b>	<b>408 522</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>421 622</b>	<b>13 100</b>	<b>408 522</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	13 100	13 100	-
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 522	-	108 522

			dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (budowa Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie i boiska wielofunkcyjnego przy SP w Tarnowskiej Woli- śródku z Ministerstwa Sportu i Turystyki)	300 000	-	300 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 403</b>	<b>1 403</b>	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 403	1 403	-
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>966 833</b>	<b>966 833</b>	-
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 500	130 500	-
		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego - UMiG)	400 000	400 000	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 333	436 333	-
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>82 777</b>	<b>82 777</b>	-
		2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 777	82 777	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	-
		0830	wpływy z usług	2 900	2 900	-
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>361 500</b>	<b>361 500</b>	-
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000	250 000	-
		0830	wpływy z usług	111 500	111 500	-
	<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>15 433</b>	<b>15 433</b>	-

			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 433	15 433	-
12.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 093 010</b>	<b>2 093 010</b>	-
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	14 500	14 500	-
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>946 350</b>	<b>946 350</b>	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	946 350	946 350	-
		85213		<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>48 000</b>	<b>48 000</b>	-
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	48 000	-
		85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>271 500</b>	<b>271 500</b>	-
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	271 500	271 500	-
		85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>449 500</b>	<b>449 500</b>	-
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	449 500	449 500	-
		85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>156 460</b>	<b>156 460</b>	-
			0920	pozostałe odsetki	500	500	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 300	1 300	-
			2030	dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 660	154 660	-
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>206 700</b>	<b>206 700</b>	-		

			0830	wpływy z usług	12 400	12 400	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	194 300	194 300	-
<b>13.</b>	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 253 300</b>	<b>15 253 300</b>	<b>-</b>
		<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 898 500</b>	<b>8 898 500</b>	<b>-</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	8 846 000	8 846 000	-
			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	50 000	50 000	
		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 670 100</b>	<b>5 670 100</b>	<b>-</b>
			0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 609 100	5 609 100	-
			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	-



				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	-
		2910					
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>443 700</b>	<b>443 700</b>	-
				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	443 700	443 700	-
			2010				
		<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>206 400</b>	<b>206 400</b>	-
			0830	wpływy z usług	120 000	120 000	-
				dot.cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400	86 400	-
			2030				
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>34 600</b>	<b>34 600</b>	-
				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	34 600	34 600	-
			2010				
<b>14.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 568 678</b>	<b>4 505 000</b>	<b>2 063 678</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	-
				wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej")	2 100 000	2 100 000	-
			0490				
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 063 678</b>	-	<b>2 063 678</b>

			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w instytucjach publicznych)	548 678	-	548 678
			6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	1 500 000	-	1 500 000
			6299	środki na finansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( wpłaty mieszkańców-OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych)	15 000	-	15 000
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	-
			0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	105 000	105 000	-
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</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	2 300 000	2 300 000	-
<b>15.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>733 600</b>	<b>733 600</b>	-
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>733 600</b>	<b>733 600</b>	-
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 200	46 200	-

		0830	wpływy z usług	687 000	687 000	-
		0920	pozostałe odsetki	400	400	-
			<b>Razem:</b>	<b>73 293 197</b>	<b>69 264 518</b>	<b>4 028 679</b>

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **77.445.626,-zł** jak w tabeli nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 67.537.274,-zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 9.908.352,-zł

					Tabela Nr 2		
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a		
1.	010	01008		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 100</b>		
				<b>Melioracje wodne</b>	<b>85 100</b>		
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 100</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	74 600		
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000		
			4270	zakup usług remontowych	20 000		
			4300	zakup usług pozostałych	20 000		
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000		
			4430	różne opłaty i składki	12 500		
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		
				<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>36 000</b>				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 000</b>				
		z tego					
		1) wydatki jednostek budżetowych	36 000				
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000				
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000				
	4270	zakup usług remontowych	35 000				
2.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>48 200</b>		
		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 200</b>		
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 200</b>		
				z tego			
				1) wydatki jednostek budżetowych	48 200		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200		
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000		
	4120	składka na Fundusz Pracy	200				
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000				

				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	20 000
3.	400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>132 000</b>
		40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>132 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego 1) dotacje na zadania bieżące	132 000
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKIM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody na 2019 r - wg kalkulacji: IV kw.2018 i I-III kw.2019-0,30*440.000,-=132.000,- zł)	132 000
4.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 457 702</b>
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b> z tego 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	115 000
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 000</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b> z tego 1) dotacja na zadania inwestycyjne	270 000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VII)	100 000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	70 000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III i IV)	100 000
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 922 702</b>
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego 1) wydatki jednostek budżetowych	600 350
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 350
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
			4120	składki na fundusz pracy	350
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	549 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000		

		4270	zakup usług remontowych (w tym: F.Soł.Rozalin-6.000,-zł na remont dróg w sołectwie Rozalin)	200 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: F.Soł.Cygany-8.000,-zł na wykonanie odwodnienia Małej Uliczki za Kościołem)	320 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 322 352</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 322 352
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej)	1 000 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-35.000,-zł na odwodnienie drogi gminnej Załuże)	35 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł. Tarnowska Wola - 37.351,20 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	37 352,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	3 250 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt)	15 000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>135 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	129 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	10 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000
			<b>Turystyka</b>	<b>2 000</b>
<b>5.</b>	<b>630</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>
	<b>63095</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>410 000</b>

		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>410 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000
		4300		zakup usług pozostałych	150 000
		4430		różne opłaty i składki	20 000
		4610		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	200 000
				<b>Działalność usługowa</b>	<b>352 000</b>
		<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>122 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	122 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	20 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000
		4300		zakup usług pozostałych	100 000
		4430		różne opłaty i składki	1 000
		<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>230 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000
		4300		zakup usług pozostałych	80 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych , ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych)	150 000
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 372 132</b>
		<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 132</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 132</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	153 132
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	100 000
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	22 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	20 000
		4120		składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	4 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 132
<b>7.</b>	<b>710</b>				
<b>8.</b>	<b>750</b>				

	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	3 000
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	4 132
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>162 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>162 000</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300 zakup usług pozostałych	12 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	137 000
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 172 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 622 000</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 607 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 943 000
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000
		4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	520 000
		4120 składki na Fundusz Pracy	48 000
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 000
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	120 000
		4260 zakup energii	55 000
		4270 zakup usług remontowych	10 000
		4280 zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300 zakup usług pozostałych	220 000
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000
		4410 podróże służbowe krajowe	12 000
		4420 podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430 różne opłaty i składki	15 000
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000
		4480 podatek od nieruchomości	15 000
		4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
		4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
		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>

			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	250 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	300 000
	<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 (zad.zlec.)	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>130 100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 100</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	składki na Fundusz Pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	68 000
		4430	różne opłaty i składki	1 500
			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 w zakresie promocji)	20 000
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>594 800</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 800</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	594 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 800
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	zakup energii	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4300	zakup usług pozostałych	12 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		4410	podróże krajowe służbowe	1 500



			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600
			4480	podatek od nieruchomości	600
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	80 000
				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	74 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			4430	różne opłaty i składki (składki na rzecz stowarzyszeń, których członkami jest Gmina Nowa Dęba)	52 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
			3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów i przewodniczących osiedli)	80 000
<b>9.</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 835</b>
		<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 835</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 835
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	2 206
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	393
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	54
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	682
<b>10.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 598 000</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	7 000
			2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 018 200</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443 200</b>
				z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	403 200
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.soł.Chmielów-1.800,-zł na zakup mundurów dla OSP Chmielów oraz śr.soł.Rozalin-1.500,-zł na zakup sprzętu dla OSP Rozalin)	100 000
		4260	zakup energii	60 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym wykonanie izolacji fundamentów OSP Alfredówka)	50 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym F.Soł. Cygany - 7.000,-zł na dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Cygany, F.Soł.Rozalin-6.383,49 na zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rozalinie)	84 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	podróże krajowe służbowe	700
		4430	różne opłaty i składki	30 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>575 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	160 000
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	300 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł. Alfredówka na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w Remizie OSP Alfredówka)	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł. Rozalin - 20.000,-zł na wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba)	85 000
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>73 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	zakup energii	2 000
		4270	zakup usług remontowych	15 000

			4300	zakup usług pozostałych	15 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż cyfrowej syreny alarmowej)	30 000
		<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>497 800</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>497 800</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	487 800
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	9 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 800
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	800
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
			4430	różne opłaty i składki	1 500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
		<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>750 551</b>
		<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 000</b>
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	400 000
			8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000
		<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>350 551</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 551</b>
				z tego	
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	350 551
			8030	wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	350 551
<b>12.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000</b>

		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>210 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		4530		podatek od towarów i usług (VAT)	10 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>
				z tego	
				1) wkłady spółek prawa handlowego	200 000
		6010		wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	200 000
		<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>440 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>440 000</b>
				z tego	440 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000
		4810		rezerwy (ogólna)	146 000
		4810		rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	194 000
		4810		rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	50 000
		4810		rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	50 000
<b>13.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 140 635</b>
		<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 454 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 554 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	12 351 700
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 135 300
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	8 653 500
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	619 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 632 500
		4120		składki na Fundusz Pracy	223 500
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 800
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216 400
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	96 000
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000
		4260		zakup energii	466 000
		4270		zakup usług remontowych	54 000
		4280		zakup usług zdrowotnych	12 500
		4300		zakup usług pozostałych	99 000
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300
		4410		podróże krajowe służbowe	3 500
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 700
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	19 500
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 300
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	202 300
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 900 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	80 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	500 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	80 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE-przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	80 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (k.kwalif. przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	40 000
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>318 300</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 300</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	304 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 700
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300
		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)	10 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 400
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 514 300</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 514 300</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 178 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	159 000

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	631 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500
	4260	zakup energii	75 000
	4270	zakup usług remontowych	12 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	zakup usług pozostałych	37 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	343 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700
	4410	podróże służbowe krajowe	900
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500
		3) dotacje na zadania bieżące	2 331 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 331 000
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>274 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>274 100</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	265 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 800
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 500
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 800
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 800
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 398 100</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 398 100</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 388 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	828 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	167 000

	4120	składki na Fundusz Pracy	24 100
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500
	4260	zakup energii	126 000
	4270	zakup usług remontowych	10 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	zakup usług pozostałych	13 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4410	podróże krajowe służbowe	1 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>358 200</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>358 200</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	358 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	200
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	32 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000
	4300	zakup usług pozostałych	320 000
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>25 000</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 216 600</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>936 600</b>
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	935 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 600
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	zakup środków żywności	355 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000

			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>280 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie)	280 000
	<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>303 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>303 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	295 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	13 900
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 800
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4440	odpis na ZFŚSocj.	9 400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 045 100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 045 100</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 031 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 400
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	739 000
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	58 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 400
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000
		4440	odpis na ZFŚSocj.	42 700
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 935</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>233 935</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	200 200
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 200
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym:SKS-21.000,-zł, pozostałe-5.000,-zł)	26 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	172 200



			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 735
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 735
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>475 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	150 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</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
		4300	zakup usług pozostałych (realizacja programu szczepień profilaktycznych)	20 000
	<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	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 500
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	233 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	57 000

			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000	
15.	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 488 610</b>	
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>820 000</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>820 000</b>	
				1) wydatki jednostek budżetowych	820 000	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000	
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	820 000	
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>946 350</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>946 350</b>	
				1) wydatki jednostek budżetowych	944 350	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 093	
				4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	603 758
				4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	40 474
				4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	111 129
				4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	14 732
				4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	3 000
					b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 257
				4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	14 283
				4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	14 000
				4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	800
				4260	zakup energii (zad.zlec.)	27 000
				4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	10 000
				4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	800
				4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	79 267
				4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	3 000
				4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
				4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 647
				4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	960
				4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	8 000
					2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000	
			85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000</b>
					<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>4 000</b>
		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 z zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>48 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	48 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000
		4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	48 000
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>471 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>471 500</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 500
		<b>3110</b>	<b>świadczenia społeczne</b>	<b>471 500</b>
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	271 500
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>300 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	300 000
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>449 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 500</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 500
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	449 500
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 443 960</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 443 960</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 437 660
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 256 660
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	154 660
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 102 000
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>972 360</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	830 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	142 360
			<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>75 300</b>
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	63 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	170 000

		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	25 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	14 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	181 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	29 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 500
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	68 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 300
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	23 100
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 300
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>790 300</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>790 300</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	784 300
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	739 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	179 300
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	560 000
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>552 200</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	440 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	112 200
		<b>4040</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>41 200</b>
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	33 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	8 200
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>94 500</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	75 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	19 500
		<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>12 600</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	10 000
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	2 600
		<b>4170</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe w tym:</b>	<b>38 800</b>
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	36 800

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	45 000
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	13 500
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	31 500
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>5 500</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 000
		<b>4280</b>	<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 800</b>
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 300
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>18 500</b>
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 500
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	12 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		<b>4440</b>	<b>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:</b>	<b>17 000</b>
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	5 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	11 500
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 200
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000
		<b>3020</b>	<b>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:</b>	<b>6 000</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	1 500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	4 500
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>200 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000</b>
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	200 000
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000</b>
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	15 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	15 000
<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
<b>17.</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 936 200</b>

		85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 898 500</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 898 500</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	183 229	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 457	
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	90 000	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	18 457	
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	2 000	
				<b>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</b>	<b>66 772</b>	
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	14 272	
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	52 500	
			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.)	50 000	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000	
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	500	
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200	
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	5 000	
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200	
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	2 372	
			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	8 715 271		
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	8 715 271		
		85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 670 100</b>	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 670 100</b>	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	400 982	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	<b>351 175</b>	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	329 175	
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	22 000	
			4010	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:</b>	<b>91 815</b>	
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	76 815				
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	15 000				

			<b>4040</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:</b>	<b>10 000</b>
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	5 500
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	4 500
			<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne w tym:</b>	<b>247 000</b>
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	230 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	15 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000
			<b>4120</b>	<b>składki na fundusz pracy w tym:</b>	<b>2 360</b>
			4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 860
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500
				<b>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:</b>	<b>49 807</b>
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	10 807
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	39 000
			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>13 000</b>
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	2 000
			4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	11 000
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	50
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	3 557
			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.)	6 000
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 269 118
			3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	5 269 118
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>580 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	149 200
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 280
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	118 000

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	11 280
		<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>99 374</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	90 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	9 374
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 500
		<b>4110</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>16 676</b>
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	15 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 676
		<b>4120</b>	<b>składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2 730</b>
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	2 500
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	230
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 920
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 100
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	2 820
		<b>4210</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 320</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 320
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500
		<b>4300</b>	<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>6 000</b>
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	3 600
		<b>4700</b>	<b>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 500</b>
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 800
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 200
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	429 600
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>518 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>518 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	517 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 000
		4120	składki na fundusz pracy	7 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000



			4220	zakup środków żywności	35 000
			4260	zakup energii	23 000
			4270	zakup usług remontowych	2 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	8 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			4410	podróże służbowe krajowe	200
			4440	odpis na ZFŚSocj.	13 000
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>145 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	145 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	145 000
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>90 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	90 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	90 000
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>34 600</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 600</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	34 600
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne (świadczeniobiorcy UMiG -zad. zlec.)	34 600
<b>18.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 590 701</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>744 200</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>594 200</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000

		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
			2) dotacje na zadania bieżące	592 200
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2018 i I-III kw.2019 - 1,41*420.000 m sześciennych=592.200,-zł)	592 200
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>150 000</b>
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	150 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 100 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 375 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 543
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 043
		4120	składki na fundusz pracy	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 235 457
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	1 227 600
		4410	podróże służbowe krajowe	100
		4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) dotacje na zadania bieżące	725 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	725 000
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	300 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000

		4300	zakup usług pozostałych	300 000
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>250 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	250 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>225 001</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 001</b>
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	5 001
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	110 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	60 000
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UE)	110 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	50 000
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>63 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa schroniska dla zwierząt - projekt)	20 000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 010 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>860 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	860 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 000

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	zakup energii	600 000
		4270	zakup usług remontowych	250 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: 1. F.Soł. Alfredówka - 10.964,14 na zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych, 2. F.Soł.Cygany-14.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego, 3. śr.oś. Dęba - 37.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Nowej Dębie, 4. śr.oś. Poręby Dębskie - 32.351,20 na wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Poręby Dębskie)	150 000
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>68 000</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 000</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000
		4300	zakup usług pozostałych	27 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 000</b>
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	41 000
		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- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 830 500</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 745 500</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 725 500
			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	3 701 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4260	zakup energii	1 700 000
		4270	zakup usług remontowych ( w tym śr.oś. Broniewskiego - 14.641,68 na dokończenie parkingu naprzeciwko bloku Broniewskiego nr 2 wraz z chodnikami do klatek)	200 000

			4300	zakup usług pozostałych (w tym: 1. F.Soł. Alfredówka -10.000,-zł na zakup i montaż nowych urządzeń do soleckiego placu zabaw, 2. śr.soł. Jadachy -300,-zł na koszenie placu gminnego koło szkoły w Jadachach, 3. śr.oś. Buda Stalowska w tym: 7.000,-zł na remont przystanku, zakup i montaż stojaka rowerowego, zakup i montaż kosza na śmieci, 6.334,39 na wykonanie placu zabaw)	750 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000
			4430	różne opłaty i składki	80 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	24 000
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych )	20 000
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika od torów kolejowych do ZS Nr 2 - projekt)	15 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II)	70 000
<b>19.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 934 950</b>
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 810 950</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 510 950</b>
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	1 510 950
			2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000
			2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym: 1. śr.soł. Chmielów: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł na dofinansowanie zespołu Mażorettek 2. śr.soł. Rozalin -3.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu "Bielowianie" i 4.350,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia WCA w Rozalinie)	10 950
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000</b>
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	300 000
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>124 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 000</b>
				z tego	

				1) wydatki jednostek budżetowych	104 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260		zakup energii	20 000
		4270		zakup usług remontowych	10 000
		4300		zakup usług pozostałych	53 000
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2360		dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000
<b>20.</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 905 010</b>
		<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 422 110</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 237 110</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 217 110
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 000
		4010		wynagrodzenia osobowe	1 300 000
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 000
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	250 000
		4120		składki na Fundusz Pracy	30 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	240 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 110
		4210		zakup materiałów i wyposażenia ( w tym: 1. F.Soł.Chmielów-10.000,-zł na zakup ławek zadaszonych na stadion sportowy w Chmielowie, 2. F.Soł. Jadachy - 2.351,20 na zakup ławek dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym, 3. śr.soł.Jadachy-5.100,-zł na zakup ławek dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym)	260 000
		4220		zakup środków żywności	47 610
		4260		zakup energii	600 000
		4270		zakup usług remontowych	25 000
		4280		zakup usług zdrowotnych	3 500
		4300		zakup usług pozostałych (w tym: F.Soł.Cygany-8.000,-zł na wykonanie zadaszenia nad trybuną na obiekcie sportowym w Cyganach)	230 000
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
		4410		podróże służbowe krajowe	10 000
		4430		różne opłaty i składki	3 500
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000
		4480		podatek od nieruchomości	50 000
		4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	20 000

		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>185 000</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku recepcyjnego Nad Zalewem na potrzeby toalety publicznej)	100 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>482 900</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>482 900</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	457 000
		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)	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	10 000
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	12 500
			<b>Razem:</b>	<b>77 445 626</b>

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **9.908.352,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

**Tabela Nr 3**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 722 352</b>
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>115 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872)	115 000
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 000</b>

			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VII)	100 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	70 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III i IV)	100 000
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 322 352</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej)	1 000 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Jadachy-35.000,-zł na odwodnienie drogi gminnej Załuże)	35 000,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym F.Soł. Tarnowska Wola - 37.351,20 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	37 352,00
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	3 250 000,00
		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>15 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej - projekt)	15 000
<b>2.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000</b>
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	200 000
<b>3.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>150 000</b>
		<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>150 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych , ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych)	150 000
<b>4.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 000</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>550 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną)	250 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w Urzędzie)	300 000
<b>5.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 000</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>575 000</b>



			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3)	160 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku OSP Jadachy)	300 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł. Alfredówka na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w Remizie OSP Alfredówka)	10 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł. Rozalin - 20.000,-zł na wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba)	85 000
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż cyfrowej syreny alarmowej)	30 000
<b>6.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>200 000,00</b>
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie)	200 000,00
<b>7.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 180 000</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 900 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli)	500 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 200 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba k. niekwalifikowane)	80 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.UE- przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	80 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (k.kwalif. przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba)	40 000
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>280 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie)	280 000
<b>8.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000</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 dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000

9.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>666 000</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>150 000</b>
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000
		90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>220 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych- k. niekwalifikowane)	60 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych - śr.UJE)	110 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (OZE w gospodarstwach domowych k.kwalif.b.gm.)	50 000
		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: 1. F.Soł.Alfredówka - 10.964,14 na zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych, 2. F.Soł.Cygany-14.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego, 3. śr.oś.Dęba -37.351,20 na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Nowej Dębie, 4. śr.oś.Poręby Dębskie - 32.351,20 na wykonanie i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie osiedla Poręby Dębskie)	150 000
		90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>20 000</b>
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa schroniska dla zwierząt - projekt)	20 000
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 000</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 (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000		
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000</b>		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa chodnika od torów kolejowych do ZS Nr 2 - projekt)	15 000		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II)	70 000		
10.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>300 000</b>	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK)	300 000	
11.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>185 000</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>185 000</b>	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie-SOSiR)	50 000	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (adaptacja budynku recepcyjnego Nad Zalewem na potrzeby toalety publicznej)	100 000	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	
<b>Razem:</b>				<b>9 908 352</b>

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie **4.152.429,-zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 4.152.429,-zł będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **7.458.299,-zł** z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.152.429,-zł na przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie -3.305.870,-zł (§ 952).

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3.305.870,-zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 9.458.299,-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 – 4.152.429,-zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.305.870,-zł

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

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 50.000,-zł.

3. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 50.000,-zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych w placówkach oświatowych.

4. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 194.000,-zł

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

#### I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody	
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 232</b>	<b>2 100</b>	
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 132</b>		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	153 132		
					w tym: dochody bieżące	153 132	2 100
		75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100</b>		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	100		
			w tym: dochody bieżące	100			

2.	751		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 835</b>			
		75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835</b>			
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 835		
			w tym: dochody bieżące	3 835			
3.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 950</b>	<b>10 800</b>		
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>946 350</b>			
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	946 350		
					w tym: dochody bieżące	946 350	
		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 300</b>			
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 300		
					w tym: dochody bieżące	1 300	
		85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 300</b>	<b>10 800</b>		
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	194 300		
					w tym: dochody bieżące	194 300	
		2350			10 800		
4.	855		<b>Rodzina</b>	<b>14 933 400</b>	<b>123 000</b>		
		85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>8 846 000</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	8 846 000		
				w tym: dochody bieżące	8 846 000		

		<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 609 100</b>	<b>123 000</b>
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 609 100	
				w tym:		
				dochody bieżące	5 609 100	
			2350			123 000
		<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>443 700</b>	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	443 700	
				w tym:		
				dochody bieżące	443 700	
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>34 600</b>	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	34 600	
				w tym:		
				dochody bieżące	34 600	
<b>Razem:</b>					<b>16 232 417</b>	<b>135 900</b>

## II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 232</b>
		75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>153 132</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 132</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	153 132
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000

			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 132
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	4 132
		<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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>3 835</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 835</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 835</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 835
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	393
		4120	składki na Fundusz Pracy	54
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 182
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	682
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 141 950</b>
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>946 350</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>946 350</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	944 350
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 093
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	603 758
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 474
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	111 129
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 732
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 257
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 283
		4220	zakup środków żywności	14 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
		4260	zakup energii	27 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	800

			4300	zakup usług pozostałych	79 267
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 647
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 300</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 300</b>
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300
			3110	świadczenia społeczne	1 300
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>194 300</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>194 300</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	192 800
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 300
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 200
			4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 200
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 500
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 600
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 800
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	500
			4300	zakup usług pozostałych	6 500
			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>14 933 400</b>
		<b>85501</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>8 846 000</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 846 000</b>
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	130 729
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 457

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 457
		4120	składki na fundusz pracy	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 272
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	zakup energii	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 715 271
		3110	świadczenia społeczne	8 715 271
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 609 100</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 609 100</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	339 982
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 175
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	76 815
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	230 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	15 000
		4120	składki na fundusz pracy	1 860
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 807
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4260	zakup energii	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	2 000
		4410	podróże służbowe krajowe	50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 269 118



		3110	świadczenia społeczne	5 269 118
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>443 700</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>443 700</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	14 100
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 280
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 374
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 676
		4120	składki na Fundusz Pracy	230
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 820
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 320
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	429 600
	3110	świadczenia społeczne	429 600	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>34 600</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 600</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	34 600
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 600
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 600	
<b>Razem:</b>				<b>16 232 417</b>

2. Stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2018 r. poz. 2137) dochody w kwocie 305.000,-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 290.000,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 2018 r. poz.1030 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 2019 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>305 000</b>	<b>305 000</b>	-
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	305 000	-
<b>Wydatki:</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 000</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	3 000		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
		4300	zakup usług pozostałych	8 500		
		4410	podróże krajowe służbowe	500		
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>290 000</b>		
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>290 000</b>		
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych	233 000		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		
		4120	składki na fundusz pracy	500		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500		
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500		
		4300	zakup usług pozostałych	150 000		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500		
		4430	różne opłaty i składki	2 000		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		
			2) dotacje na zadania bieżące	57 000		
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000		

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

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy**

Tabela Nr 6

**Wydatki sołectw**

**212 752,43**

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	30 964,14
- Sołectwo Chmielów	37 351,20
- Sołectwo Cygany	37 351,20
- Sołectwo Jadachy	37 351,20
- Sołectwo Tarnowska Wola	37 351,20
- Sołectwo Rozalin	32 383,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota	
<b>Sołectwo Alfredówka</b>				<b>30 964,14</b>	
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>10 000,00</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w Remizie OSP Alfredówka)	10 000,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 964,14</b>	
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 964,14</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>10 964,14</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 964,14	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż lamp ledowych - oświetleniowych)	10 964,14
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
				<b>Wydatki bieżące</b> z tego	<b>10 000,00</b>
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (remont i montaż nowych urządzeń do sołeckiego placu zabaw)	10 000,00	
<b>Sołectwo Chmielów</b>				<b>37 351,20</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>27 351,20</b>	
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 351,20</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b> z tego	<b>27 351,20</b>	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 351,20	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie drogi na ul. Weneckiej)	27 351,20	
<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>	<b>10 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (dla SOPSiR na zakup ławek zadaszonych na stadion sportowy w Chmielowie)	10 000,00
<b>Sołectwo Cygany</b>				<b>37 351,20</b>
<b>600</b>			<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
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie odwodnienia Małej Uliczki za Kościołem)	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Cygany)	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 351,20</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>14 351,20</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	14 351,20
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 351,20
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie oświetlenia ulicznego)	14 351,20
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	8 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie zadaszzenia nad trybuną na obiekcie sportowym w Cyganach)	8 000,00
<b>Sołectwo Jadachy</b>				<b>37 351,20</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odwodnienie drogi gminnej Zaluże)	35 000,00

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 351,20</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 351,20</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	2 351,20
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 351,20
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 351,20	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek dla zawodników rezerwowych na stadionie sportowym)	2 351,20	
<b>Sołectwo Tarnowska Wola</b>				<b>37 351,20</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 351,20</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>37 351,20</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 351,20</b>
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 351,20	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	37 351,20	
<b>Sołectwo Rozalin</b>				<b>32 383,49</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</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
	4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie Rozalin)	6 000,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 383,49</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>26 383,49</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 383,49</b>
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	6 383,49
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 383,49
			4300	zakup usług pozostałych (zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rozalinie)
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	
		z tego		
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin)	20 000,00	

- 4) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 105.000,-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 105.000,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy, zgodnie z tabelą Nr 7.

**I. DOCHODY**

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Wpływ środków za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	105 000
<b>DOCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>105 000</b>
<b>II. WYDATKI</b>		
Lp.	NAZWA	KWOTA
<b>Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300</b>		<b>37 000</b>
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300</b>		<b>27 000</b>
2.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
3.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
4.	Pomniki przyrody	4 000
5.	Opłata za zrzut wód opadowych do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej ZM "Dezamet" S.A.	12 000
<b>Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230</b>		<b>41 000</b>
6.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 20.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
<b>WYDATKI - OGÓŁEM</b>		<b>105 000</b>

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 2.100.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 2.100.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:						Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2019 r.		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	-	
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	-	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 100 000	2 100 000	-	
<b>Wydatki:</b>							
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 100 000</b>	
			<b>Gospodarka odpadami</b>			<b>2 100 000</b>	
			<b>Wydatki bieżące z tego</b>			<b>2 100 000</b>	
		1) wydatki jednostek budżetowych				1 375 000	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 543
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 043
4120	składki na fundusz pracy	2 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	1 235 457
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4280	zakup usług zdrowotnych	200
4300	zakup usług pozostałych	1 227 600
4410	podróże służbowe krajowe	100
4440	odpis na ZFŚSocj.	3 557
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	2) dotacje na zadania bieżące	725 000
2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	725 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2019 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

## Załącznik

**I. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 000</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 000</b>
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VII)	100 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III)	70 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III i IV)	100 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>7 000</b>
		2300	dotacja celowa - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>150 000</b>
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie	150 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>731 001</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>725 000</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Stalowa Wola na pokrycie kosztów przyjęcia i zagospodarowania odpadów, w tym składowania) zgodnie z zawartym porozumieniem)	725 000
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 001</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Gminy Lubaczów na pokrycie kosztów utrzymania pracownika zgodnie z zawartym porozumieniem)	5 001



	<b>90019</b>		<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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 510 950</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 510 950</b>
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000
		2800	dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 950
<b>Razem:</b>				<b>2 668 951</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>132 000</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>132 000</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 2019 r - wg kalkulacji: IV kw.2018 i I-III kw.2019-0,30*440.000,-=132.000,-zł)	132 000
<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 turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</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 w zakresie promocji) w tym:	20 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	15 000
			2. Małe granty-tryb uproszczony	5 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 331 000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 331 000</b>
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 331 000

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 000</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>57 000</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:	57 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</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:	15 000
			1. Polityka społeczna	15 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>802 200</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska</b>	<b>742 200</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: IV kw.2018 i I-III kw.2019 - 1,41*420.000 m sześciennych=592.200,-zł)	592 200
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych)	150 000
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu-25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
	90095		<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. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	20 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>457 000</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>457 000</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:	7 000
			1. Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	450 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	31 000
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	40 000
			3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	31 000	
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	315 000	
<b>Razem:</b>				<b>3 843 200</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>6 512 151</b>

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2018 r. Nr F-I.3110.19.2018 r. w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez gminy zadań własnych oraz innych zadań, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu Nr DTG.3113-10/87 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wielkości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w Gminie.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedla). Przy jego opracowaniu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % oraz pozostałych pracowników Gminy o 10%.

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 2019 rok zaplanowano w wysokości **73.293.197,-zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 69.264.518,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 4.028.679,-zł

Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości **77.445.626,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 67.537.274,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 9.908.352,-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 (dotację na przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie, budowę chodnika w Rozalinie, budowę deptaka pieszego w Chmielowie),
8. dotację podmiotową dla 4 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
9. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
10. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
11. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
12. rezerwę celową na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych,
13. 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 43,07% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **16.232.417,-zł**, z tego:

- w Dz.750 – Administracja publiczna 153.232,-zł w tym:
  - a) z zakresu spraw obywatelskich – 137.987,-zł
  - b) pozostałe zadania – 15.145,-zł
  - c) kwalifikacja wojskowa – 100,-zł
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.835,-zł
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 1.141.950,-zł, w tym:
  - a) utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy – 946.350,-zł,
  - b) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.300,-zł,
  - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 194.300,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina 14.933.400,-zł, w tym:
  - a) świadczenia wychowawcze – 8.846.000,-zł,
  - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.609.100,-,
  - c) wspieranie rodziny (300+) – 443.700,-zł,
  - d) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 34.600,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1.546.006,-zł, w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 271.500,-zł
- Zasiłki stałe 449.500,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 154.660,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 48.000,-zł
- Założono dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 535.946,-zł
- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim wg złożonego wniosku 86.400,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.010 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 960.000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 455.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 200.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) 305.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2018, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 150.000,-zł (ok.10-16 lokali), sprzedaż działki w Chmielowie „Ochronka” – 40.000,-zł, sprzedaż bezprzetargowa – 50.000,-zł oraz sprzedaż 3 działek przy ul. Wczasowej 70.000,-zł, sprzedaż drewna 5.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018 w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2018. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 15.920.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 140.000,-zł, (poziom wykonania roku 2018),
- podatek rolny – 336.300,-zł,
- podatek leśny – 254.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2018),
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2018),
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2018),
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 400.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2018),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu określono w wysokości 305.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 12.004.791,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2018).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **12.813.504, -zł (ok. 17,48%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2018 ogółem o kwotę 318.226,-zł.

Wprowadzono dochody pochodzące ze środków UE na projekty realizowane w 2018 r. (refundacja wydatków) i przewidziane do realizacji w 2019 roku takie jak:

- przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba -108.522,-zł, (przesunięta realizacja na 2 lata tj. 2018-2019),
- realizacja projektu OZE w budynkach użyteczności publicznej – 548.678,-zł, (zadanie zrealizowane winno być w 2018 r. zaś środki wpłyną w 2019 r.),
- realizacja projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych (projekt realizowany wspólnie z 5 gminami, przy czym Gmina Lubaczów jest liderem projektu) – 1.500.000,-zł (zadanie realizowane w 2018 roku, możliwa częściowa refundacja wydatków w 2018 roku, zaś przesunięte do realizacji częściowo zadanie związane z wykonaniem pomp),

Wprowadzono dochody, jako wpłaty mieszkańców przy realizacji projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych na podstawie podpisanych umów – 15.000,-zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych związanych z budową Sali gimnastycznej przy SP w Chmielowie i budową boiska w Tarnowskiej Woli oraz uzyskanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu wprowadzono środki przypadające na rok 2019 w kwocie 300.000,-zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2018 r., wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego oraz podpisanych umów o dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych.

**Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.**

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

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

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

oraz **wydatki majątkowe**, w tym:

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

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

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

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

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

Zaplanowano wydatki związane z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki bieżące stanowią planowaną dotację dla PGKiM, jako dopłatę do ceny 1 m<sup>3</sup> wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe (URM Nr XLII/388/2017 w sprawie dopłat do ceny 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba)

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

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe związane z inwestycjami na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w tym:

- 1) zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na:
  - przebudowę zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1 128 R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie - etap III,
  - przebudowę drogi powiatowej Nr 1 117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap VII,
  - budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III i IV.
- 2) W ramach porozumienia z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich Gmina Nowa Dęba zamierza zrealizować wykonanie chodnika przy ul. Niżańskiej wzdłuż ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872.
- 3) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:
  - przebudowę dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba,
  - odwodnienie drogi gminnej Załuże w Jadachach,
  - remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli,
  - rozbudowa drogi gminnej nr 109966 R zlokalizowanej 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 2018.

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

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

Z wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę cmentarza komunalnego poprzez: budowę altan śmietnikowych, ogrodzenia i wykonanie projektu na przebudowę alejek cmentarnych.

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2019 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2018 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 7 nagród jubileuszowych, 6 odpraw emerytalnych i ewentualne 2 odprawy rentowe. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę przeznaczoną na przebudowę budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną oraz budowę windy osobowej w Urzędzie.

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



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

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

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, zgodnie z otrzymaną informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz straży miejskiej, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z:

- rozbudową budynku OSP w Jadachach,
- rozbudową i przebudową istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3,
- wykonaniem projektu adaptacji pomieszczeń w Remizie OSP Alfredówka,
- wykonaniem projektu budowlanego pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin,
- budową garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba,
- zakupem i montażem cyfrowej syreny alarmowej.

Zaplanowano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont elewacji i zadaszenia budynku garaży 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 2019 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 2019 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, rezerwa celowa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano wydatki związane z rozliczaniem podatku VAT.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o w Nowej Dębie).

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych takich jak: szkoły podstawowe, przedszkola miejskie, oddziały klas „0” w szkołach podstawowych, dowóz uczniów do szkół, sfinansowanie wydatków związanych ze zwrotem kosztów podróży uczniom zrzeszonym w SKS. Uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (dla Begg Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla przedszkola „Krasnal” i "Akademii Marzeń"

w Alfredówce). Zaplanowano środki dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych poza gminą Nowa Dęba.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Tarnowska Wola (udział dotacji z Ministerstwa Sportu),
- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie (udział dotacji z Ministerstwa Sportu),
- przebudowę boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba (przy udziale środków UE),
- przebudowę stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmierzającego do ograniczania patologii społecznej oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii. Wzorem lat ubiegłych zaplanowano dotację dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – zakup sprzętu medycznego (dobudowę Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie – doposażenie oddziału w aparaturę i sprzęt medyczny).

Zaplanowano środki na realizację programu profilaktycznych profilaktycznego związanego z wykonaniem szczepień ochronnych osób powyżej 65 roku życia.

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

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

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

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

- z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+,
- z wypłatą świadczeń 300+,
- opłata składek zdrowotnych za świadczeniobiorców UMiG,
- utrzymanie żłobka miejskiego,
- wspieranie rodziny (resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej),
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo wychowawczych.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście, oczyszczanie ulic placów oraz w rozdz. 90095 - przeprowadzenie remontów lokali komunalnych.

Zaplanowano dotację dla PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie do ceny 1 m<sup>3</sup> ścieków dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe (URM Nr XLII/388/2017 w sprawie dopłat do ceny 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba).

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

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

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja do wykonania przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z podjętą URM Nr XLIV/417/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmienionej URM Nr LI/481/2018 z dnia 11.07.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych),
- OZE w gospodarstwach domowych (przy udziale środków UE i indywidualnych wpłat mieszkańców na podstawie podpisanych umów),
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- budowę schroniska dla zwierząt – projekt,
- dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji azbestu,
- budowę chodnika od torów kolejowych do ZS Nr 2 – projekt,
- przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II.

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

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

Zaplanowano dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym: 1. śr. soł. Chmielów: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł na dofinansowanie zespołu Mażorettek 2. śr. soł. Rozalin -3.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu "Bielowianie" i 4.350,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia WCA w Rozalinie).

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK (zadanie nie zostanie zrealizowane w roku 2018).

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:

- realizację przedsięwzięcia ujętego w WPF Gminy Nowa Dęba związanego z modernizacją systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie,

- adaptację budynku recepcyjnego Nad Zalewem na potrzeby toalety publicznej,
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – SOSiR.

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

Przedłożony projekt budżetu stanowi ok. 80% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową. Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

## **Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej**

### **1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2018 r.**

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2018 r. wynoszą 75.838.253,-zł, z czego wykonanie to kwota 54.539.407,10 zł (71,92%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2018 planuje się na około 90% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2018 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 185.949,-zł wykonanie wynosi 135.343,38 zł (72,79%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2018 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 15.771,62 zł, gdzie na plan 12.219,-zł wykonano w 129,07%.

W Dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zrealizowano dochody z tytułu dopłaty do wody i ścieków dla mieszkańców Gminy Majdan Królewski, podpiętych do urządzeń wodno – kanalizacyjnych Gminy Nowa Dęba – kwota 1.360,01 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 4.819,74,-zł jako rozliczenie z powiatowym biurem pracy za lata ubiegłe.

W dziale 630 „Turystyka” dochody zrealizowano na kwotę 8,97 zł jako rozliczenia z lat ubiegłych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.632.942,-zł, wykonanie wynosi 899.852,74 zł. W tym dziale zaplanowane dochody mieszczą się w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i dotyczą wpływów z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (dochody zrealizowano na kwotę 399.968,73 zł przy planie 1.007.942,-zł), wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – wpływ z różnych dochodów, rozliczenia z lat poprzednich oraz opłaty cmentarne. Ogółem na plan 10.000,-zł dochody zrealizowano na kwotę 20.850,-zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 173.471,-zł wykonanie wynosi 135.076,65 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2018 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 168.371,-zł. wykonanie wynosi 128.105,50,-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 6.958,08 zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy, wpływów z różnych opłat i dochodów.
- 3) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” dochody to odsetki BOJS od środków na rachunku bankowym,

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, oraz dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 35.000,-zł wykonanie wynosi 14.417,04 zł tj.41,19%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody planowane i otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych dochodów i opłat, dochodów z dzierżawy, które zostały zrealizowane w kwocie 4.368,48,-zł.

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

- bieżących gdzie na plan 10.000,-zł brak realizacji – zakup wyposażenia i zakup mundurów jest w trakcie realizacji i zostanie rozliczone w IV kw.2018 roku),
- majątkowych w kwocie 15.000,-zł związanych z budową garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie – brak realizacji w 2018 r.

- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 10.000,-zł wykonanie wynosi 10.048,56 zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM, zwrotu kosztów komorniczych z lat ubiegłych.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kwota planowana to 29.011.207,-zł, wykonanie wynosi 21.744.348,23 zł, co stanowi 74,95 % planu. Przewidywane wykonanie szacuje się na około 100% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” na plan 10.000 zł. wykonanie wynosi 3.572,89 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 30.09.2018 r. dochody winny być zrealizowane.

- 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 13.013.500,-zł wykonanie stanowi 75,41% tj. kwotę 9.812.857,57 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 3.224.000,-zł wykonanie wynosi 2.727.983,45 zł, tj. 84,61% planu, przewidując jego realizację w 100% na koniec roku,

4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 368.500,-zł, wykonanie wynosi 368.294,-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 12.395.207,-zł wykonanie wynosi 8.831.640,32 zł, co stanowi 71,25 % planu. Udział gminy w PIT CIT planuje się wykonać w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 12.548.493,-zł otrzymano środki w wysokości 10.085.286,89 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 84,66%,

2) rozdział 75805 „Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania do 20 listopada 2018 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 2017 rok oraz środki z rozliczenia wydatków niewygasających.

5) rozdział 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.615.573,-zł wykonano dochody w wysokości 1.162.878,36 zł. Przewiduje się na koniec br. wykonanie dochodów w tym dziale w 95%.

W ramach dochodów wyodrębniamy:

1) dochody bieżące realizowane przez placówki oświatowe, gdzie na plan 461.096,-zł wykonanie stanowi kwotę 292.066,91 zł tj. 63,34 % planu,

2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 424.700,-zł otrzymana kwota dotacji – 318.527,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,

3) rozdz. 80153 na plan 138.647,-zł otrzymana kwota dotacji – 138.646,12 na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

4) wpłynęły środki w kwocie 44.797,24 zł, związane z realizacją przez Szkołę Podstawową w Cyganach projektu pn. „kształcenie ogólne kluczem do sukcesu” i ZPO „podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów”, które to projekty są realizowane do końca 2018,

5) nie zostanie zrealizowana dotacja z UE na realizację projektu „przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba – projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2019 – rozliczenie w 2019 roku.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 2.481.767,-zł, -zł wykonanie wynosi 1.849.314,28 zł i dotyczy głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100% planu.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 114.655,-zł wykonanie stanowi 100% i dotyczy otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych – za I półrocze 2018 r.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 15.953.492,-zł wykonanie to kwota 12.385.830,45 zł, tj. 77,64% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotację na wypłatę rządowego programu wspierania rodziny 300+, dotację na utrzymanie żłobka miejskiego, dotację na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Pozostałe dochody związane są z realizacją w/w zadań.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 11.256.654,-zł wykonanie wynosi 5.274.139,55 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 m.in. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (złożony wniosek o płatność za SP w Chmielowie i budynek urzędu).

Dotacje związane z realizacją projektów OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz gospodarstwach indywidualnych najprawdopodobniej wpłyną w 2019 roku.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 21.585,51 zł (w tym środki z wpłat od mieszkańców i instytucji na budowę Pomnika Niepodległości w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości).

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 732.900,-zł wykonanie wynosi 600.894,68 zł. W dziale tym mieszczą się dochody realizowane przez SOSiR z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych instytucji kultury fizycznej. Zrealizowana dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych na kwotę 10.000,-zł.

**Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2018 roku wynosi 49.898.175,72 zł, przy planie 76.449.486,- zł, co stanowi 65,27% wykonania budżetu gminy, w tym:**

- wydatki bieżące w wysokości 47.012.013,51 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.886.162,21 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 29.414.108,02 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 19.159.657,22 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 10.254.450,08zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 3.940.150,61zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 13.366.333,33zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 291.421,55 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 2.081.162,21 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 470.000,-zł
- 3) zakup i objęcie udziałów i akcji – 335.000,-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 124.315,50 zł na plan 278.149,-zł, co stanowi 44,69% 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, wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników za I

półrocze 2018 r. Zrealizowano zakup inwestycyjny związany z zakupem traktora – kosiarki dla sołectwa Alfredówka z funduszu sołeckiego.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20.613,76 zł na plan 31.570,-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 123.867,51 zł, co stanowi 74,57% planu 166.100,-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 984.834,48 zł na plan 3.390.565,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzесьkiego rozliczono:

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

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

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

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

Do rozliczenia w IV kwartale są:

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

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

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

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

Zrealizowano:

- wykonanie chodnika przy ul. Smugowej,
- odwodnienie drogi wewnętrznej na osiedlu Hubala – projekt,
- budowa chodnika wzdłuż ul. Hubala.

W trakcie realizacji są:

- przebudowa dróg gminnych,
- odwodnienie drogi gminnej Piasek w Cyganach,

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 336.419,17,-zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych w zakresie turystyki oraz wypłacone odszkodowanie wraz z kosztami wg decyzji sądu (dotyczy inwestycji przebudowy Zalewu w Nowej Dębie).



W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 575.000,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 297.257,08 zł i dotyczą wydatków bieżących, związanych z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów oraz wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg na terenie TSSE w Nowej Dębie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 116.000,- zł wydatkowana została w wysokości 75.115,92 zł, co stanowi 64,76% wykonania planu. Na koniec 2018 roku przewiduje się wykonanie planu w 100%. Wydatki tu zaplanowane związane są z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie cmentarza komunalnego.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 5.553.172,- zł wykonanie stanowi 72,99% tj. kwotę 4.053.242,83,-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 168.372,- zł wydatki wynoszą 128.029,-zł,  
2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 201.000,-zł wydatki wynoszą 125.226,20 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych, a także wydatek majątkowy związany z transmisją obrad online w systemie eSesja wraz z systemem konferencyjnym. W związku z upływem kadencji, zaplanowano zakup tabletów dla nowych radnych.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 4.268.000,-zł wykonanie wynosi 3.110.125,02,-zł. Wydatki bieżące związane są z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników administracji oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym podatek od nieruchomości mienia komunalnego. Z wydatków majątkowych zaplanowano:

- budowa windy osobowej w Urzędzie- projekt,

- przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną – projekt.

4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 92.100,-zł wykonanie wynosi 55.700,75 zł,

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

5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 672.600,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 523.156,89 zł,

6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 151.000,-zł zrealizowano na kwotę 111.004,97 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 73.931,-zł wykonanie wynosi 8.496,47,- zł, co stanowi 11,49% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców, oraz częściowo wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.230.264,-zł wykonanie wynosi 598.954,67 zł, co stanowi 48,69% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 7.000,-zł, wykonanie wynosi 100%,

2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 773.464,-zł wykonanie wynosi 275.147,78 zł, co stanowi 35,57% 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:

- wykonanie fundamentów pod garaż wraz ze zmianą przyłącza energetycznego dla OSP Cygany,
- rozbudowa budynku OSP Jadachy,
- rozbudowa oraz modernizacja budynku remizy OSP w Tarnowskiej Woli poprzez dobudowę boksu garażowego oraz pomieszczeń do celów socjalno-sanitarnych,
- budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy ul. Podgórze w Nowej Dębie na działce nr ewid. 708/1 w Nowej Dębie obręb Dęba,
- zakup motopompy pożarniczej TOHASU VE 1500 M16/8 wraz z wyposażeniem dla OSP w Alfredówce.

3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 10.000,-zł wykonanie stanowi 8,77% tj. kwotę 876,50 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej,

4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 437.800,-zł wykonanie wynosi 315.930,39 zł, stanowi to 72,16% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej,

5) rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowane wydatki w kwocie 2.000,-zł nie zostały zrealizowane.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 782.883,-zł wykonanie wynosi 291.421,55 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 2018 roku poręczenia udzielonego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie w 2016 roku.

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

Zabezpieczono środki na rozliczenia podatku VAT, gdzie na plan 10.000,-zł wydatkowano kwotę 1.113,55 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 335.000,-zł na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 22.069.472,-zł wykonanie wynosi 15.392.127,44 zł, co stanowi 69,74% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 11.451.389,-zł wykonanie wynosi 7.813.213,77 zł, wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych oraz wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych. W ramach wydatków mieszczą się wydatki majątkowe na plan 1.337.592,-zł wykonanie wynosi 112.164,34,-zł i dotyczy wydatków na:

- budowę Sali Gimnastycznej przy SP w Chmielowie (w trakcie realizacji),
- budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli (w trakcie realizacji),
- budowa parkingu przy SP w Jadachach (zrealizowano),
- budowa parkingu przy SP w Cyganach (zrealizowano),
- przebudowa stołówki szkolnej w SP Nr 2 w Nowej Dębie – projekt (zrealizowano),
- wymiana pokrycia dachowego na SP w Chmielowie - SP Chmielów (w trakcie realizacji),
- przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba (w trakcie realizacji w latach 2018-2019).

- 2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 345.763,-zł wykonanie wynosi 247.880,78 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, związanych z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 4.754.676,-zł wykonanie wynosi 3.467.082,65 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych, a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Krasnal” w Nowej Dębie i „Akademia Marzeń w Alfredówce - działająca od 1 września 2017 r. (1.365.740,97 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (185.661,64 zł),
- 4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 264.475,-zł wykonanie stanowi kwotę 188.762,925 tj. 71,37% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych związanych z funkcjonowaniem innych form wychowania przedszkolnego,
- 5) rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 2.626.663,-zł. wykonanie wynosi 1.815.225,70 zł. i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych w gimnazjach, a od 1 września 2017 oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych w związku z reformą oświaty,
- 6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 358.200,- zł wykonanie wynosi 184.448,48 zł, co stanowi 51,49 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół,
- 7) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 25.000,-zł wykonanie wynosi 12.863,99 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli,
- 8) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 831.673,-zł wykonanie stanowi 69,20% planu tj. 575.526,34 zł. Wydatki związane są z obsługą stołówek w 3-ch przedszkolach miejskich i 1 stołówki w ZPO w Nowej Dębie, tj. wynagrodzeń oraz tzw. „rzeczówka”,
- 9) rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, wydatki na plan 219.058,-zł zrealizowano na kwotę 150.201,03 zł tj. w 68,57% i związane są z realizacją wydatków bieżących,
- 10) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 757.533,-zł zrealizowano na kwotę 623.316,62 zł, tj. w 82,28% i związane są z realizacją wydatków bieżących,
- 11) rozdział 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wydatki na plan 11.100,-zł zrealizowano na kwotę 5.336,33 zł tj. w 48,08 % planu.
- 12) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki na plan 138.647,-zł zrealizowano w 63,53%, tj. w kwocie 88.077,84 zł,
- 13) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 285.295,- zł wydatkowano kwotę 220.190,99 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS oraz realizację projektów w SP Cygany i ZPO w Nowej Dębie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 458.500,-zł wykonanie wynosi 191.264,44 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 związanego z dobudową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej Dębie (do realizacji w IV kwartale br.),
- 2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 15.000 zł została wydatkowana w 24,90% tj. kwotę 3.734,90 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani,
- 3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 293.500,-zł, wykonanie wynosi 187.529,54 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia, związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 5.525.067,-zł wykonanie wynosi 3.680.484,67 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

Na koniec III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” gdzie na plan 770.000,-zł wykonanie wynosi 555.399,79 zł tj. 67,41%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,
- 2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 823.908,-zł wykonanie wynosi 555.399,79 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa, jako zadanie zlecone do realizacji gminie – utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy,
- 3) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” gdzie na plan 4.000,-zł wykonanie stanowi 42,79% tj. kwotę 1.711,70 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
- 4) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 93.102,-zł wykonanie wynosi 67.400,06 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,
- 5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 508.900,-zł wykonanie wynosi 226.377,50 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS,
- 6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 328.500,-zł wykonanie wynosi 233.012,65 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, w tym dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, które od 1 stycznia 2014 roku są wypłacane, jako zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa,
- 7) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 550.920,-zł wykonanie wynosi 456.385,58 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,
- 8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.312.255,-zł wydatkowano kwotę 898.881,19 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych pracowników MGOPS w Nowej Dębie,
- 9) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 675.482,-zł wydatkowano kwotę 462.739,13 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych,

- 10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 443.000,-zł wydatki wynoszą 205.695,10 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem,
- 11) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 15.000,-zł wydatki wynoszą 13.000,-zł i dotyczą dotacji celowej przekazanej do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 184.655,-zł wykonanie wynosi 138.686,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 16.587.692,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 12.776.513,69 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych i wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

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

- 1) rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – zadanie realizowane od 1 kwietnia 2016 roku, jako zadanie zlecone związane z realizacją rządowego programu 500+. Na plan 9.172.500,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 7.315.230,43 zł, tj. 79,75%. Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń i ich obsługą,
- 2) rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 5.829.962,-zł wykonanie wynosi 4.315.299,40 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługą,
- 3) rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” na plan 630,-zł wydatki zrealizowano 44,44%, tj. na kwotę 280. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa,
- 4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 860.800,-zł wykonanie wynosi 648.076,738 zł, tj. 75,29% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych tzw. Asystentów rodzin, oraz realizacją zadania zleconego 300+.
- 5) rozdział 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na plan 508.800,-zł wykonanie wynosi 374.181,62 i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego,
- 6) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 135.000,-zł wykonanie stanowi 57,43%, tj. kwotę 77.526,76 zł. Wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej,
- 7) rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych”, gdzie na plan 80.000,-zł wykonanie wynosi 45.917,475, tj. 57,40% planu. Wydatki związane są z opłatami za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę planu 13.147.011,-zł wydatkowano kwotę 6.829.939,72 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków do 90% planu. W okresie III kwartału w ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 635.000,-zł. wydatki wyniosły 366.679,95 zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie oraz opłatę na rzecz Gminy Majdan Królewski jako dopłatę do ścieków za mieszkańców Gminy Nowa Dęba korzystających z sieci kanalizacyjnej Gminy Majdan Królewski. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej określającą zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych zaplanowano dotację w kwocie 100.000,-zł. Podpisano 76 umów z mieszkańcami.
- 2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 2.100.000,-zł wykonanie wynosi 1.535.079,83 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z ustawą o gospodarowaniu odpadami od 1 lipca 2013 roku przejęła gmina,

- 3) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 290.000 zł wydatkowano kwotę 210.000,06 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,
- 4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 240.000,-zł wydatkowano kwotę 172.366,86 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,
- 5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 3.790.320,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 8.928,17 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe związane z realizacją projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych oraz instytucjach publicznych. Projekty są w trakcie realizacji,
- 6) rozdział 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30.000,-zł związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. remediacja terenów zanieczyszczonych w celu likwidacji zagrożeń zdrowotnych i środowiskowych w obszarze Nowej Dęby,
- 7) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 30.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 27.514,95 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,
- 8) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.382.000,-zł, zaś wydatkowano 1.059.180,32 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, zakup energii elektrycznej. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano projekt przy współudziale środków UE pn. budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie. Złożono wnioski o płatność. Pozostałe zadania inwestycyjne związane z dobudową oświetlenia ulicznego są zrealizowane bądź w trakcie realizacji.
- 9) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 62.000,-zł wydatkowano kwotę 2.792,85 zł i związane są z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,
- 10) rozdział 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 4.587.691,-zł wydatkowano kwotę 3.447.396,73 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 1.211.200,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 1.147.131,26 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:
- budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 139 przy peronie kolejowym w Tarnowskiej Woli (zadanie zrealizowane),
  - budowa zatok postojowych na dz.ew. nr 240 przy peronie kolejowym w Cyganach wraz z dojściem (zadanie zrealizowane),
  - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli i ZPO w Nowej Dębie – wykonanie projektu (zadanie zrealizowane),
  - budowa chodnika do basenu odkrytego (zadanie zrealizowane),
  - budowa wiaty rowerowej przy przestanku autobusowym w Alfredówce (zadanie zrealizowane),
  - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dot. SP w Chmielowie)- zadanie zrealizowane,
  - przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap I w trakcie realizacji.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.623.000,-zł wydatkowano kwotę 1.145.999,05 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 1.419.000,-zł wydatkowano kwotę 1.044.000,-zł, która dotyczy przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, oraz dotacji celowej z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dla SOK na zakup: 5.400,- naczyń dla Klubu Seniora w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Orkiestry Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Chmielowie, 2.500,-zł doposażenie Zespołu Mażorettek w Chmielowie oraz 2.000,-zł na zakup wyposażenia dla Zespołu Bielowianie w Rozalinie, 1.850,-zł na zakup wyposażenia dla WCK w Rozalinie, 2.000-zakup strojów i sprzętu śr.soł.Jadachy).

Zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK – na plan 5.000,-zł zrealizowano wydatek na kwotę 2.460,-zł projekt,

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 204.000,-zł, wykonano na kwotę 99.539,05 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. Zrealizowano wydatek związany z wykonaniem pomnika Niepodległości na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości).

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.534.105,-zł wydatkowano kwotę 2.492.510,22 zł, co stanowi 70,53% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „ Obiekty sportowe” planowana kwota 70.000,-zł przeznaczona jest na wykonanie projektu budynku o funkcji socjalno rekreacyjnej wraz z infrastrukturą w Nowej Dębie

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.972.155,- zł wykonanie wynosi 2.097.806,26 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. Wydatki majątkowe związane są z modernizacją systemu wentylacji na krytej pływalni w Nowej Dębie oraz zakupami inwestycyjnymi, w tym zakupem traktora – kosiarki ze środków Funduszu Sołectwa Jadachy,

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 464.900,-zł wydatkowano kwotę 383.403,96 zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu, dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej oraz wypłat stypendiów sportowych i nagród.

4) rozdział 92695 „Pozostała działalność zaplanowano wydatki w formie refundacji, a związane z realizacją projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020. Przy współudziale środków z Funduszu Zajęć Sportowych, realizowany jest projekt zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach.

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

Na koniec października 2018 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 77.428.345,-zł, a wykonanie 61.586.967,91 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 78.039.578-zł, a wykonanie to kwota 55.904.962,07 zł.

Zaplanowany budżet jest budżetem z deficytem w kwocie 611.233,-zł, pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 4.615.808,17 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2018 roku, część niewykorzystanych dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.5.000.000,- zł.

Na 31 października 2018 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 16.025.649,54 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 120.000,-zł,
- 2) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 500.000,-zł,
- 3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 750.000,-zł,
- 4) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 2.000.000,-zł,
- 5) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2020 - pozostało do spłaty 1.780.000,-zł,
- 6) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2013 roku z terminem spłat 2014-2020 – pozostało do spłaty 1.819.120,-zł,
- 7) Kredyt w ING Bank Śląski o/Nowy Sącz na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2014 roku z terminem spłat 2015-2025 – 1.670.000,-zł,
- 8) Kredyt w BGK o/Rzeszów na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w 2015 roku z terminem spłat 2016-2025 – do spłaty 1.426.529,54 zł,
- 9) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 3.960.000,-zł,
- 10) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 2.000.000,-zł,

W 2018 roku na dzień sporządzenia powyższej informacji Gmina Nowa Dęba uruchomiła kredyt w SGB Łowicz w kwocie 2.000.000,-zł z terminem spłat w latach 2019 - 2030. Planowana kwota kredytu to 3.055.870,-zł. Czy zostanie uruchomiony cały kredyt będzie zależało od wielu czynników, między innymi od splotu środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania realizowane w roku 2017 (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej), jak i w roku bieżącym.

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**