

ZARZĄDZENIE NR 219/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506¹⁾, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869²⁾ **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2020 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696, 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE**

(PROJEKT)

z dnia

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2020

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 2019 r. poz. 506) 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 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **79.547.843,-zł**, jak w tabeli nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące – 76.193.243,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.354.600,-zł

Tabela Nr 1							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2020 r.	
						w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	55 000	55 000	-
				Melioracje wodne	55 000	55 000	-
			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	55 000	55 000	-
2.	020			Leśnictwo	5 000	-	5 000
		02095		Pozostała działalność	5 000	-	5 000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	-	5 000	
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 917 000	415 000	1 502 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 000	415 000	1 502 000
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	15 000	-	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	100 000	-	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000	300 000	-	

		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	-	2 000
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000	-	1 500 000
4.	710		Działalność usługowa	20 000	20 000	-
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne)	20 000	20 000	-
5.	750		Administracja publiczna	182 791	182 791	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 691	176 691	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	176 691	176 691	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000	6 000	-
		0920	pozostałe odsetki	6 000	6 000	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100	100	-
		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	-
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814	3 814	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814	3 814	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 814	3 814	-
7.	752		Obrona narodowa	1 000	1 000	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	-
		2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 000	1 000	-

8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565	1 565	-
		75414		Obrona cywilna	1 565	1 565	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 565	1 565	-
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 706 995	32 706 995	-
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000	1 000	-
			0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000	1 000	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 151 300	14 151 300	-
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 800 000	13 800 000	-
			0320	wpływy z podatku rolnego	6 300	6 300	-
			0330	wpływy z podatku leśnego	200 000	200 000	-
			0340	wpływy z podatku od środków transportowych	35 000	35 000	-
			0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	-
			0500	wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych	10 000	10 000	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 744 000	3 744 000	-
			0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000	2 900 000	-
			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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000	400 000	-
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	305 000	-
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za umieszczenie urzędzeń, opłata planistyczna)	35 000	35 000	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 410 695	14 410 695	-
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 410 695	12 410 695	-
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000	2 000 000	-
10.	758		Różne rozliczenia	14 144 531	14 144 531	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 859 884	11 859 884	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	11 859 884	11 859 884	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 281	1 965 281	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 281	1 965 281	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	319 366	319 366	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	319 366	319 366	-
11.	801		Oświata i wychowanie	1 694 490	1 346 890	347 600
	80101		Szkoły podstawowe	376 800	29 200	347 600
		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	27 700	27 700	-
		0830	wpływy z usług	1 500	1 500	-

		6260	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)	347 600	-	347 600
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 311	4 311	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 311	4 311	-
	80104		Przedszkola	862 663	862 663	-
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	133 000	133 000	-
		0830	wpływy z usług (dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego - UMiG)	300 000	300 000	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429 663	429 663	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 161	76 161	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 161	76 161	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 000	353 000	-
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 000	245 000	-
		0830	wpływy z usług	108 000	108 000	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 555	21 555	-
		2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 555	21 555	-
12.	852		Pomoc społeczna	2 160 457	2 160 457	-

85202		Domy pomocy społecznej	15 200	15 200	-
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	15 200	15 200	-
85203		Ośrodki wsparcia	965 277	965 277	-
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	965 277	965 277	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500	50 500	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 500	50 500	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 500	262 500	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	262 500	262 500	-
85216		Zasiłki stałe	527 800	527 800	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	527 800	527 800	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 180	159 180	-
	0920	pozostałe odsetki	550	550	-
	2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 200	1 200	-
	2030	dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 430	157 430	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000	180 000	-
	0830	wpływy z usług	11 000	11 000	-

				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	169 000	169 000	-
13.	855			Rodzina	19 290 800	19 290 800	-
		85501		Świadczenia wychowawcze	13 446 500	13 446 500	-
			0920	pozostałe odsetki	2 500	2 500	
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 424 000	13 424 000	-
			2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000	20 000	-
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 800	5 082 800	-
			0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	-
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 021 800	5 021 800	-
			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)	40 000	40 000	-

				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					
		85504		Wspieranie rodziny	535 000	535 000	-
				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	535 000	535 000	-
			2010				
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	195 400	195 400	-
			0830	wpływy z usług	109 000	109 000	-
				dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 400	86 400	-
			2030				
		85513		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	31 100	31 100	-
				dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	31 100	31 100	-
			2010				
14.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 629 000	5 129 000	1 500 000
		90002		Gospodarka odpadami	3 000 000	3 000 000	-
				wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 000 000	3 000 000	-
			0490				
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000	9 000	-
				wpływy z różnych dochodów (ubezpieczenie OZE gospodarstwa domowe)	9 000	9 000	-
			0970				

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000	120 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	120 000	120 000	-
		90095	Pozostała działalność	3 500 000	2 000 000	1 500 000
		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	2 000 000	2 000 000	-
		6258	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt - Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce)	1 500 000	-	1 500 000
15.	926		Kultura fizyczna	735 400	735 400	-
		92604	Instytucje kultury fizycznej	735 400	735 400	-
		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	42 600	42 600	-
		0830	wpływy z usług	690 300	690 300	-
		0920	pozostałe odsetki	500	500	-
		0970	wpływy z różnych dochodów (odszkodowania itp..)	2 000	2 000	-
			Razem:	79 547 843	76 193 243	3 354 600

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **86.510.312,-zł** jak w tabeli nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 75.710.376,-zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 10.799.936,-zł

					Tabela Nr 2	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600	
		01008		Melioracje wodne	115 600	
				Wydatki bieżące	115 600	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	10 500	
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 100	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
			4270	zakup usług remontowych	20 000	
			4300	zakup usług pozostałych	50 000	
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	
			4430	różne opłaty i składki	13 000	
			4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	
			01009		Spółki wodne	15 000
				Wydatki bieżące	15 000	
				z tego		
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000	
				dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów na długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa przepustów)	15 000	
	2830		15 000			
	01030		Izby rolnicze	7 000		
		Wydatki bieżące	7 000			
		z tego				
		1) dotacje na zadania bieżące	7 000			
	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	37 000		
		Wydatki bieżące	37 000			
		z tego				
		1) wydatki jednostek budżetowych	37 000			
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000			
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000			
	4270	zakup usług remontowych	35 000			
2.	020			Leśnictwo	83 200	
		02095		Pozostała działalność	83 200	
				Wydatki bieżące	83 200	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	83 200	
		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	60 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: śr.oś.P.Dębskie-20.311,60 na wycinkę i przerwanie systemów korzeniowych wzdłuż ul. Sucharskiego)	50 000
3.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000
		40002		Dostarczanie wody	40 000
				Wydatki majątkowe	40 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	40 000
4.	600			Transport i łączność	3 646 662
		60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000
				Wydatki majątkowe	260 000
				z tego	
				1) dotacja na zadania inwestycyjne	260 000
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska - etap I)	100 000
			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 IV)	160 000
		60016		Drogi publiczne gminne	3 271 662
				Wydatki bieżące	680 350
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	680 350
				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	629 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
			4270	zakup usług remontowych (w tym: F.Soł.Rozalin-8.000,-zł remont dróg w sołectwie Rozalin)	200 000
			4300	zakup usług pozostałych (w tym: F.Soł.Cygany-30.000,-zł wykonanie odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do p.Jana Zycha, F.Soł.Jadachy -10.000,-zł zakup i rozplantowanie kamienia na drogi)	400 000
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000
				Wydatki majątkowe	2 591 312
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 591 312
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul.Spacerowa, w Ogrodzie, Śmiśniewicza i ul.Drozdowska w Nowej Dębie, Kamyczkowa w Cyganach, Sztymberek w T.Woli, ul.Witosa w oś.Dęba, parking przy ul. Kwiatkowskiego)	650 000

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba - przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M.Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego)	200 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł.Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	41 312
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	1 500 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi na ul. Leśnej)	200 000
		60095		Pozostała działalność	115 000
				Wydatki bieżące	115 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	109 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	5 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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
5.	630			Turystyka	2 000
		63095		Pozostała działalność	2 000
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	2 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki)	2 000
6.	700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000
				Wydatki bieżące	210 000
				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
				Wydatki majątkowe	100 000
				z tego	

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości w tym pod drogę na ul. Zarzecze - łącznik z DK9)	100 000
7.	710		Działalność usługowa	392 000
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	302 000
			Wydatki bieżące	302 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	302 000
			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	281 000
		4300	zakup usług pozostałych (plan Niżańska, Strefa Chmielów, Szkolna)	280 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		71035	Cmentarze	90 000
			Wydatki bieżące	90 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	90 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 000
		4300	zakup usług pozostałych	90 000
8.	750		Administracja publiczna	6 365 391
		75011	Urzędy wojewódzkie	176 691
			Wydatki bieżące	176 691
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	176 691
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 691
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	115 691
		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	15 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	10 000
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000
			Wydatki bieżące	183 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	43 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	140 000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 211 000
			Wydatki bieżące	5 211 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 199 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480 000

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	60 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4260	zakup energii	50 000
		4270	zakup usług remontowych	10 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	230 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
		4410	podróże służbowe krajowe	14 000
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000
		4430	różne opłaty i składki	15 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 000
		4480	podatek od nieruchomości	20 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100
			Wydatki bieżące	100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4300	zakup usług pozostałych	25 000
		4430	różne opłaty i składki	2 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 600
			Wydatki bieżące	614 600
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	614 300
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 800

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 000
			4170	wynagrodzenie bezosobowe	800
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 000
			4260	zakup energii	12 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	300
			4300	zakup usług pozostałych	13 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
			4410	podróże krajowe służbowe	1 500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700
			4480	podatek od nieruchomości	700
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	300
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
		75095		Pozostała działalność	140 000
				Wydatki bieżące	140 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 000
				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	54 000
			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)	32 000
			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
9.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814
				Wydatki bieżące	3 814
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814
				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	1 161
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	500
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	661
10.	752			Obrona narodowa	1 000
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
				Wydatki bieżące	1 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 000
11.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 377
		75412		Ochotnicze straże pożarne	598 812
				Wydatki bieżące	557 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	507 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
			4120	składki na fundusz pracy	500
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 000
				zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F.Soł.Jadachy-1.311,60 i śr.soł.Jadachy-2.400,-zł na zakup naczyń dla OSP Jadachy, F.Soł.Rozalin-5.000,-zł na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Rozalin, śr.oś.P.Dębskie-8.000,-zł na zakup specjalistycznej drabiny oraz prądnicy dla OSP P. Dębskie)	100 000
			4210		100 000
			4260	zakup energii	80 000
				zakup usług remontowych (w tym: F.Soł.Jadachy-24.000,-zł na remont starej części remizy OSP Jadachy, remont dachu OSP Alfredówka, remont wieży OSP Rozalin)	100 000
			4270		100 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
				zakup usług pozostałych (w tym:F.Soł.Rozalin-22.610,60 w tym na zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku remizy OSP-7.000,-zł oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP-15.610,60; śr. oś. Poręby Dębskie-13.000,-zł w tym na wymianę ogrodzenia od frontu przy placu remizy OSP P.Dębskie-5.000,-zł oraz zakup materiałów potrzebnych do wykończenia altany tanecznej na placu przy OSP P.Dębskie-8.000,)	100 000
			4300		100 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
			4410	podróże krajowe służbowe	1 000
			4430	różne opłaty i składki	35 000
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000
				Wydatki majątkowe	41 312
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 312
				wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym.śr.oś.Dęba -41.311,60 na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	41 312
			6050		41 312

		75414		Obrona cywilna	44 565
				Wydatki bieżące	44 565
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	44 565
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 565
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260		zakup energii	2 000
		4270		zakup usług remontowych	15 000
		4300		zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	1 565
		4300		zakup usług pozostałych	15 000
		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300		zakup usług pozostałych	1 000
11.	757			Obsługa długu publicznego	736 229
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000
				Wydatki bieżące	400 000
				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
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	336 229
				Wydatki bieżące	336 229
				z tego	
				1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	336 229
		8030		wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	336 229
12.	758			Różne rozliczenia	810 000
		75814		Różne rozliczenia finansowe	210 000
				Wydatki bieżące	210 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	210 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000
		4530		podatek od towarów i usług (VAT)	210 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000
				Wydatki bieżące	600 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	600 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 000
		4810		rezerwy (ogólna)	150 000
		4810		rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	224 000
		4810		rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	176 000

		4810	rezerwy (na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych)	50 000	
13.	801		Oświata i wychowanie	26 849 912	
		80101	Szkoły podstawowe	16 418 000	
			Wydatki bieżące	14 568 000	
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	14 355 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 714 800
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 769 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	776 900
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	263 100
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 800
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 640 200
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 500
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000
			4260	zakup energii	698 000
			4270	zakup usług remontowych (w tym remont dachu w SP T.Wola - 50.000,-zł i SP Jadachy - 50.000,-zł)	182 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	16 400
			4300	zakup usług pozostałych (w tym.F.Soł.Alfredówka-3.577,81 na zakup i montaż zadaszenia nad schodami budynku SP w Alfredówce oraz remont nawierzchni boiska szkolnego)	124 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600
			4410	podróże krajowe służbowe	4 400
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 100
			4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25 500
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	213 000
				Wydatki majątkowe	1 850 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 850 000
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 400
				Wydatki bieżące	356 400
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	341 300
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 100
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000
		4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 700
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	47 000
4120	składki na Fundusz Pracy	5 400			
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 200			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000			
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500			

		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	9 700
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 100
	80104		Przedszkola	6 033 012
			Wydatki bieżące	5 991 700
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 486 900
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 859 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	172 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	416 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	54 000
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	2 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	627 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500
		4260	zakup energii	85 000
		4270	zakup usług remontowych	28 500
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	39 500
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.- zakup usług przedszkolnych w innej gminie - UMiG)	300 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 100
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 100
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800
			3) dotacje na zadania bieżące	2 500 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 500 000
			Wydatki majątkowe	41 312
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 312
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Chmielów - 41.311,60 na budowę przedszkola w Chmielowie)	41 312
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 000
			Wydatki bieżące	274 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	264 700
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 800

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 900
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 800
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 900
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 300
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 300
		Wydatki bieżące	397 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	397 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	300
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000
	4300	zakup usług pozostałych	350 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 100
		Wydatki bieżące	25 100
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 100
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 100
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 600
		Wydatki bieżące	1 032 600
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 032 100
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 900
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	zakup środków żywności	350 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	538 000
		Wydatki bieżące	538 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	533 700
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 200

			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	10 200
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500
			4440	odpis na ZFŚSocj.	17 500
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 515 000
				Wydatki bieżące	1 515 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 492 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 000
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	209 900
			4120	składki na Fundusz Pracy	30 200
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000
			4440	odpis na ZFŚSocj.	45 500
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000
		80195		Pozostała działalność	260 500
				Wydatki bieżące	260 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	222 200
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 200
			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)	194 200
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 300
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 300
14.	851			Ochrona zdrowia	335 000
		85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000
				Wydatki bieżące	30 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
			4300	zakup usług pozostałych (realizacja programu szczepień profilaktycznych)	30 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego	

			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4300	zakup usług pozostałych	8 500
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
			Wydatki bieżące	290 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	233 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500
		4300	zakup usług pozostałych	150 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	różne opłaty i składki	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	57 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000
15.	852		Pomoc społeczna	5 527 027
		85202	Domy pomocy społecznej	900 000
			Wydatki bieżące	900 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	900 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	900 000
		85203	Ośrodki wsparcia	965 277
			Wydatki bieżące	965 277
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	963 277
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	636 200
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	51 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	112 000
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	15 300
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 177
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	10 000
		4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	18 000

	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	1 000
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	20 000
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	5 000
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.Zlec.)	1 000
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	68 177
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.zlec.)	2 000
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	16 000
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.zlec.)	1 500
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	5 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000
		Wydatki bieżące	4 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej	50 500
		Wydatki bieżące	50 500
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 500
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 500
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni MGOPS-zad.włas.b.pań.)	50 500
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 500
		Wydatki bieżące	442 500
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 500
		3110 świadczenia społeczne	442 500
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	180 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	262 500
85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000
		Wydatki bieżące	280 000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	280 000
85216		Zasiłki stałe	527 800
		Wydatki bieżące	527 800

			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 800
		3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	527 800
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 446 450
			Wydatki bieżące	1 446 450
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 438 250
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	1 249 430
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	157 430
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	1 092 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 130
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	820 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	145 130
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	60 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.pań.)	12 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	175 000
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	25 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	12 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	188 820
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	32 000
		4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	26 000
		4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	2 400
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	72 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zad.włas.b.gm.)	6 300
		4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
		4430	różne opłaty i składki (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	26 670
		4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 800
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	5 650
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	5 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	7 000
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	1 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	745 500
			Wydatki bieżące	745 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	738 100

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	690 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	152 200
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	538 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 700
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	420 000
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	101 700
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	30 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	8 500
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	96 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	77 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	19 000
4120	składki na Fundusz Pracy	12 000
4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	9 000
4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	22 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	2 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	20 000
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	47 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.zlec.)	14 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	33 100
4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 700
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 700
4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	1 400
4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	600
4300	zakup usług pozostałych w tym:	20 000
4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	7 000
4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	13 000
4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:	17 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	5 500
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	11 500
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 200
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym:	7 400
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 000

			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 400
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000
				Wydatki bieżące	150 000
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000
			3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	150 000
		85295		Pozostała działalność	15 000
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	15 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej)	15 000
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000
				Wydatki bieżące	50 000
				z tego	
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
			3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	50 000
17.	855			Rodzina	20 043 300
		85501		Świadczenia wychowawcze	13 446 500
				Wydatki bieżące	13 446 500
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	181 678
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 457
			4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	110 000
			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) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 221
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	22 721
				wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	22 500
			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.)	20 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	5 000
			4260	zakup energii (zad.zlec.)	500
			4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250
			4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	13 228
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	200

		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	2 543
		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	13 264 822
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	13 264 822
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 082 800
			Wydatki bieżące	5 082 800
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	437 266
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	386 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	359 200
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	27 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	121 500
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	102 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	19 500
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	11 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	6 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	252 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	230 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	20 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	2 000
		4120	składki na fundusz pracy w tym:	1 700
		4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	1 200
		4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	51 066
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	17 066
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	34 000
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	20 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 500
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 500

		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 000
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	250
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	17 308
		4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	6 308
		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.)	4 958
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (zad.zlec.)	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 645 534
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 645 534
	85504		Wspieranie rodziny	685 000
			Wydatki bieżące	685 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	165 600
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 760
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	131 000
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	13 760
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	100 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	11 500
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	10 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 988
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zwłas.b.gm.)	18 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	1 988
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 772
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	2 500
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	272
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 840
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	17 400
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	3 440
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 840
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	5 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	1 840
		4260	zakup energii (zad.zlec.)	100
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	500
		4300	zakup usług pozostałych	6 000

		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.)	3 900
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		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	519 400
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 600
		3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	517 800
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	572 900
			Wydatki bieżące	572 900
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	572 400
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 500
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 000
		4120	składki na fundusz pracy	9 500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	zakup środków żywności	40 000
		4260	zakup energii	25 000
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na ZFŚSocj.	11 800
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500
	85508		Rodziny zastępcze	110 000
			Wydatki bieżące	110 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	110 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.) - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	110 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	115 000
			Wydatki bieżące	115 000
			z tego	

				1) wydatki jednostek budżetowych	115 000	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	
		4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	115 000	
		85513		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	31 100	
				Wydatki bieżące	31 100	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	31 100	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 100	
		4130		składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	31 100	
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 620 000	
18.	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 749 000	
				Wydatki bieżące	149 000	
				z tego		
				1) wydatki jednostek budżetowych	2 000	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	
			4520		opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000
					2) dotacje na zadania bieżące	147 000
			2630		dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2019 i I kw.2020 -210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	147 000
					Wydatki majątkowe	1 600 000
				z tego		
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000	
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	718 000		
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	371 000	
		6058		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	718 000	

		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	411 000
			2) dotacja na zadania inwestycyjne	100 000
		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 w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000
			Wydatki bieżące	3 000 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 600 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
		4120	składki na fundusz pracy	4 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 374 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	odpis na ZFŚSocj.	5 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
			2) dotacje na zadania bieżące	1 400 000
		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)	1 400 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000
			Wydatki bieżące	320 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	320 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000
		4300	zakup usług pozostałych	320 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000
			Wydatki bieżące	300 000

			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	300 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000
		4300	zakup usług pozostałych	300 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000
			Wydatki bieżące	9 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	9 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000
		4430	różne opłaty i składki	9 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	46 000
			Wydatki bieżące	46 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	46 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	zakup usług pozostałych	40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 170 000
			Wydatki bieżące	1 120 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	1 120 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 120 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym: śr.Oś.Buda Stalowska -9.000,-zł na zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego)	20 000
		4260	zakup energii	800 000
		4270	zakup usług remontowych	300 000
			Wydatki majątkowe	50 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym F.Soł.Alfredówka-20.000,-zł na wykonanie oświetlenia placu sołeckiego, oraz pozostałe w tym: wykonanie oświetlenia w Alfredówce)	50 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000
			Wydatki bieżące	42 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	42 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000
		4300	zakup usług pozostałych	42 000

			Wydatki majątkowe	41 000
			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
	90095		Pozostała działalność	7 943 000
			Wydatki bieżące	3 793 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 773 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na fundusz pracy	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 737 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4260	zakup energii	1 550 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym rozbiórka budynku po byłej wymiennikowni i Restauracji nad Zalewem)	300 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: F. Soł. Alfredówka-11.000,-zł na wykonanie monitoringu placu sołeckiego-8.000,-zł oraz wykonanie projektu siłowni plenerowej-3.000,-zł; oraz F. Soł. Cygany-11.311,60 na wykonanie monitoringu w centrum wsi Cygany: śr.oś. Buda Stakowska-5.541,68 w tym:2.541,68 na remont mostku do bloku nr 15 i 3.000,-zł na wymianę ławek, stolika i postawienie koszy na śmieci przy bloku nr 15; śr.Oś. Broniewskiego-16.359,39 na wykonanie parkingu przy Broniewskiego 1, przebudowa śmietnika wymiana lampy z drogowej na parkową)	880 000
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	780 000
		4430	różne opłaty i składki	70 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000

			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
				Wydatki majątkowe	4 150 000
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 888 940
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	150 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	1 350 000
			6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	1 888 940
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	761 060
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 621 700
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 700
				Wydatki bieżące	1 520 700
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	1 520 700
			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 (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie, w tym: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie)	20 700
		92195		Pozostała działalność	101 000
				Wydatki bieżące	101 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	81 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000

			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: F. Soł. Jadachy 3.000,-zł na zakup strojów ludowych)	25 000
			4260	zakup energii	15 000
			4270	zakup usług remontowych	10 000
			4300	zakup usług pozostałych	30 000
				2) dotacje na zadania bieżące	20 000
			2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000
20.	926			Kultura fizyczna	4 253 100
		92604		Instytucje kultury fizycznej	3 743 600
				Wydatki bieżące	3 708 600
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 685 600
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 193 000
			4010	wynagrodzenia osobowe	1 500 000
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	103 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	40 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	270 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 492 600
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: śr. soł. Cygany 2.000,-zł na zakup wózka do wyznaczania linii na boisku sportowym w Cyganach)	200 000
			4220	zakup środków żywności	49 000
			4260	zakup energii	750 000
			4270	zakup usług remontowych (w tym F. Soł. Jadachy-3.000,-zł na wykonanie remontu szatni przy boisku sportowym w Jadachach)	50 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	3 500
			4300	zakup usług pozostałych (w tym śr. soł. T. Wola-5.400,-zł na wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Tarnowskiej Woli)	290 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
			4410	podróże służbowe krajowe	10 000
			4430	różne opłaty i składki	4 700
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900
			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	23 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 000
				Wydatki majątkowe	35 000
				z tego	

			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	509 500
			Wydatki bieżące	509 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	3 000
			2) dotacje na zadania bieżące	477 000
		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)	470 000
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	12 000
		3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	17 500
Razem:				86 510 312

3. Wydatki majątkowe w kwocie – **10.799.936,-zł**, szczegółowo określa tabela nr 3.

Tabela Nr 3				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000
		40002	Dostarczanie wody	40 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli)	40 000
2.	600		Transport i łączność	2 851 312
		60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska - etap I)	100 000
			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 IV)	160 000
		60016	Drogi publiczne gminne	2 591 312
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul. Spacerowa, w Ogrodzie, Śmiśniewicza i ul. Drozdowska w Nowej Dębie, Kamyczkowa w Cyganach, Szymberek w T. Woli, ul. Witosa w os. Dęba, parking przy ul. Kwiatkowskiego)	650 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba - przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M. Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego)	200 000

			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (F.Soł. Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)	41 312
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba)	1 500 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa drogi na ul. Leśnej)	200 000
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości w tym pod drogę na ul.Zarzeczce - łącznik z DK9)	100 000
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 312
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41 312
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym śr. oś.Dęba -41.311,60 na wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba)	41 312
5.	801		Oświata i wychowanie	1 891 312
		80101	Szkoły podstawowe	1 850 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie)	1 850 000
		80104	Przedszkola	41 312
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym: F.Soł.Chmielów - 41.311,60 na budowę przedszkola w Chmielowie)	41 312
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 841 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 600 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce- k.niekwalifikowane w tym VAT)	371 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce - k.kwalif UE)	718 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce k.kwal.b.gm.)	411 000
			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 w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba, w tym F.Soł.Alfredówka-20.000,-zł na wykonanie oświetlenia placu sołeckiego, oraz pozostałe w tym: wykonanie oświetlenia w Alfredówce)	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000

			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu- 25.000,-zł i dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków - 15.000,-zł)	40 000
		90095	Pozostała działalność	4 150 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba)	150 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.niekwalifikowane w tym VAT)	1 350 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet UE)	1 888 940
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce - k.kwalifikowane budżet gminy)	761 060
11.	926		Kultura fizyczna	35 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	35 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
Razem:				10 799 936

§ 3. 1.Określa się deficyt budżetu w kwocie **6.962.469,-zł.**

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 6.962.469,-zł będą:

1) przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.104.853,-zł (§ 952), w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 718.000,-zł (§ 903),

2) przychody z innych rozliczeń krajowych w kwocie 857.616,-zł (§ 955) - rozliczenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania na drogach w SSE podstrefa Nowa Dęba.

3. Określa się przychody budżetu w kwocie **10.567.459,-zł** z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9.709.843,-zł (§ 952) w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 718.000,-zł (§ 903)

2) przychody z innych rozliczeń krajowych – 857.616,-zł (§ 955) - rozliczenie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania na drogach w SSE podstrefa Nowa Dęba.

4. Określa się rozchody budżetu w kwocie **3.604.990,-zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek (§ 992).

§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 12.567.459,-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 – 6.962.469,-zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 718.000,-zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.604.990,-zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 150.000,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie – 176.000,-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 – 224.000,-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 w tabeli nr 4.

I. DOCHODY

Tabela Nr 4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Dotacje	Dochody
1.	750			Administracja publiczna	176 791	1 560
		75011		Urzędy wojewódzkie	176 691	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	176 691
				w tym: dochody bieżące	176 691	1 560
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100	
			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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814	
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	3 814
				w tym: dochody bieżące	3 814	
3.	752			Obrona narodowa	1 000	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	
			2010		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 000
				w tym: dochody bieżące	1 000	
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565	

		75414		Obrona cywilna	1 565	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 565	
				w tym: dochody bieżące	1 565	
5.	852			Pomoc społeczna	1 135 477	7 800
		85203		Ośrodki wsparcia	965 277	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	965 277	
				w tym: dochody bieżące	965 277	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 200	
				w tym: dochody bieżące	1 200	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000	7 800
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	169 000	
				w tym: dochody bieżące	169 000	
			2350			7 800
6.	855			Rodzina	19 011 900	243 000
		85501		Świadczenia wychowawcze	13 424 000	
			2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 424 000	
				w tym: dochody bieżące	13 424 000	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 800	243 000
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	5 021 800	
				w tym: dochody bieżące	5 021 800	
			2350			243 000
		85504		Wspieranie rodziny	535 000	

			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	535 000	
				w tym: dochody bieżące	535 000	
		85513		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	31 100	
			2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	31 100	
				w tym: dochody bieżące	31 100	
Razem:					20 330 547	252 360

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			Administracja publiczna	176 791
		75011		Urzędy wojewódzkie	176 691
				Wydatki bieżące	176 691
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	176 691
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 691
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 691
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	4 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
		75045		Kwalifikacja wojskowa	100
				Wydatki bieżące	100
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	100
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100
			4410	podróże służbowe krajowe	100
2.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 814
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 814
				Wydatki bieżące	3 814
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	3 814
				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	1 161
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	zakup usług pozostałych	661
3.	752			Obrona narodowa	1 000
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
				Wydatki bieżące	1 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	1 000
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 565
		75414		Obrona cywilna	1 565
				Wydatki bieżące	1 565
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	1 565
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565
			4300	zakup usług pozostałych	1 565
5.	852			Pomoc społeczna	1 135 477
		85203		Ośrodki wsparcia	965 277
				Wydatki bieżące	965 277
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	963 277
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815 100
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	636 200
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 600
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	112 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	15 300
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 177
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4220	zakup środków żywności	18 000
			4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
			4260	zakup energii	20 000
			4270	zakup usług remontowych	5 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	68 177
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
			4410	podróże krajowe służbowe	500
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000
			4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200
			Wydatki bieżące z tego	1 200
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200
		3110	świadczenia społeczne	1 200
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 000
			Wydatki bieżące z tego	169 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	167 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 200
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		4280	zakup usług zdrowotnych	600
		4300	zakup usług pozostałych	7 000
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
6.	855		Rodzina	19 011 900
	85501		Wspieranie rodziny	13 424 000
			Wydatki bieżące z tego	13 424 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	159 178
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 457
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	110 000
		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	22 721
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	zakup energii	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	250
		4300	zakup usług pozostałych	13 228
		4410	podróże służbowe krajowe	200
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 264 822

	3110	świadczenia społeczne	13 264 822
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 021 800
		Wydatki bieżące	5 021 800
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	376 266
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 200
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	102 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	230 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	20 000
	4120	składki na fundusz pracy	1 200
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 066
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4260	zakup energii	1 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	250
	4300	zakup usług pozostałych	6 308
	4410	podróże służbowe krajowe	50
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 958
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 645 534
	3110	świadczenia społeczne	4 645 534
85504		Wspieranie rodziny	535 000
		Wydatki bieżące	535 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	17 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 760
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 988
	4120	składki na Fundusz Pracy	272
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 440
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 840
	4260	zakup energii	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 800	
	3110	świadczenia społeczne	517 800
85513		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	31 100

			Wydatki bieżące	31 100
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	31 100
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 100
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 100
Razem:				20 330 547

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2018 r. poz. 2137 z późn.zm.) dochody w kwocie 305.000,-zł, z opłat za zezwolenia wydawane na podstawie art.18 o i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290.000,-zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomani, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. z 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 2020 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 000	305 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000	305 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000	305 000	-

Wydatki:

851			Ochrona zdrowia	305 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	8 500	
	4410	podróże krajowe służbowe	500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000
			Wydatki bieżące	290 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	233 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
4120		składki na fundusz pracy	500	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 500		
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	32 500
	4300	zakup usług pozostałych	150 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	różne opłaty i składki	2 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		2) dotacje na zadania bieżące	57 000
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia)	57 000

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

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy

Tabela Nr 6

Wydatki sołectw

235 434,81

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	34 577,81
- Sołectwo Chmielów	41 311,60
- Sołectwo Cygany	41 311,60
- Sołectwo Jadachy	41 311,60
- Sołectwo Tarnowska Wola	41 311,60
- Sołectwo Rozalin	35 610,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				34 577,81
801			Oświata i wychowanie	3 577,81
	80101		Szkoły podstawowe	3 577,81
			Wydatki bieżące	3 577,81
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 577,81
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 577,81	
	4300	zakup usług pozostałych (zakup i montaż zadaszeń nad schodami budynku szkoły oraz remont nawierzchni boiska szkolnego)	3 577,81	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa oświetlenia placu sołeckiego)	20 000,00	
90095			Pozostała działalność	11 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00
		z tego		
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00
		4300	zakup materiałów i wyposażenia (wykonanie monitoringu placu sołectkiego-8.000,-zł, wykonanie projektu siłowni plenerowej-3.000,-)	11 000,00
Sołectwo Chmielów				41 311,60
801			Oświata i wychowanie	41 311,60
	80104		Przedszkola	41 311,60
			Wydatki majątkowe	41 311,60
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 311,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa przedszkola w Chmielowie)	41 311,60
Sołectwo Cygany				41 311,60
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie odwodnienia Małej Uliczki od parkingu przy kościele do P.Jana Zycha)	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 311,60
	90095		Pozostała działalność	11 311,60
			Wydatki bieżące	11 311,60
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	11 311,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		4300	zakup usług pozostałych (wykonanie monitoringu centrum wsi)	11 311,60
Sołectwo Jadachy				41 311,60
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
		4300	zakup usług remontowych (zakup i rozplantowanie kamienia na drogi)	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 311,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 311,60
			Wydatki bieżące	25 311,60
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	25 311,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 311,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń dla OSP w Jadachach)	1 311,60
		4270	zakup usług remontowych (remont starej części remizy OSP w Jadachach)	24 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów ludowych)		3 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	
	4270	zakup usług remontowych (remont szatni przy boisku sportowym)		3 000,00
Sołectwo Tarnowska Wola				41 311,60
600			Transport i łączność	41 311,60
	60016		Drogi publiczne gminne	41 311,60
			Wydatki majątkowe	41 311,60
			z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 311,60	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz.ew.465 w Tarnowskiej Woli)		41 311,60
	6050			41 311,60
Sołectwo Rozalin				35 610,60
600			Transport i łączność	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	
	4270	zakup usług remontowych (remont dróg w sołectwie Rozalin)		8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 610,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 610,60
			Wydatki bieżące	27 610,60
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	27 610,60
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 610,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i umundurowania dla OSP)		5 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku remizy OSP-7.000,-zł, zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Rozalinie-15.610,60)		22 610,60

- 4) Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 120.000,-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 120.000,-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.

Tabela Nr 7

I. DOCHODY		
Lp.	NAZWA	KWOTA
(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)		
1.	Wpływ środków za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	120 000
DOCHODY - OGÓŁEM		120 000
II. WYDATKI		
Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90004 par.4300		37 000
1.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	37 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		42 000
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
6.	Program ochrony środowiska	15 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 6220 i 6230		41 000
7.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)	1 000
8.	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
WYDATKI - OGÓŁEM		120 000

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 3.000.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 3.000.000,-zł zgodnie z tabelą nr 8.

Dochody:					Tabela Nr 8	
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2020 r.	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000	3 000 000	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000	3 000 000	-

		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 000 000	3 000 000	-
Wydatki:						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000
	90002		Gospodarka odpadami			3 000 000
			Wydatki bieżące			3 000 000
			z tego			
			1) wydatki jednostek budżetowych			1 600 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			182 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			140 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 000
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			2 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			25 000
		4120	składki na fundusz pracy			4 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:			1 418 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			30 000
		4280	zakup usług zdrowotnych			1 000
		4300	zakup usług pozostałych			1 374 000
		4410	podróże służbowe krajowe			1 000
		4440	odpis na ZFŚSocj.			5 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000
			2) dotacje na zadania bieżące			1 400 000
		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)			1 400 000

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2020 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota	
600			Transport i łączność	260 000	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska - etap I)		100 000
		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 IV)		160 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (likwidacja azbestu)		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 700	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 520 700	
		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 (na podstawie art.28 ust.3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dla SOK w Nowej Dębie, w tym: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,- na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie)		20 700
Razem:				1 781 700	

II. Dotacje udzielane z budżetu Gminy Nowa Dęba na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01009		Spółki wodne	15 000
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na zadania konserwacja rowów na długości 11.250 mb + 7 mb przebudowa przepustów)	
630			Turystyka	2 000

	63095		Pozostała działalność	2 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie turystyki) w tym:	2 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy Nowa Dęba	2 000
801			Oświata i wychowanie	2 500 000
	80104		Przedszkola	2 500 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębce i "Akademia Marzeń" w Alfredówce)	2 500 000
851			Ochrona zdrowia	57 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu ochrony zdrowia) w tym:	57 000
			1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			1.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych patologiami - wypoczynek wakacyjny	35 000
			1.2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych	12 000
			2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000
			2.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	10 000
852			Pomoc społeczna	15 000
	85295		Pozostała działalność	15 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej) w tym:	15 000
			1. Polityka społeczna	15 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	247 000

		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego ścieków wg kalkulacji: IV kw.2019 i I kw.2020 - 210.000 m sześciennych * 0,70 = 147.000,-zł)	147 000
		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 w Alfredówce, Budzie Stalowskiej i Tarnowskiej Woli)	100 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		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
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych)	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92195		Pozostała działalność	20 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego) w tym:	20 000
			1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego	20 000
926			Kultura fizyczna	477 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 000
		2360	dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej) w tym:	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)	470 000
			1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	33 000
			2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	33 000

		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	33 000
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	33 000
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	338 000
Razem:			3 393 000
Ogółem dotacje:			5 174 700

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2020 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 października 2019 r. Nr F-I.3110.16.2019 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.3112-15/19 z dnia 22 października 2019 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 102,5. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy o 3%.

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 2020 rok zaplanowano w wysokości **79.547.843,-zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 76.193.243,-zł
- dochody majątkowe w wysokości – 3.354.600,-zł

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **86.510.312,-zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 75.710.376,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.799.936,-zł

W projekcie budżetu zaplanowane wydatki uwzględniają:

1. wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
2. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
3. dotację dla instytucji kultury rozliczającej się z budżetem gminy,
4. dotację przedmiotową dla PGKiM w Nowej Dębie, jako dopłatę do 1m³ ścieków,
5. dotację dla jednostek wykonujących zadania gminy na podstawie umów, porozumień oraz konkursów, w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
6. dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,

7. dotację dla Powiatu Tarnobrzskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
8. dotację podmiotową dla 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 szczególowości 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 40,69% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotacje w kwocie **20.330.547,-zł**, z tego:

- w Dz.750 – Administracja publiczna 176.691,-zł w tym:
 - a) z zakresu spraw obywatelskich – 158.143,-zł,
 - b) z zakresu obrony narodowej – 3.151,-zł,
 - c) z zakresu działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników – 1.515,-zł,
 - d) kwalifikacja wojskowa – 100,-zł.
- w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.814,-zł
- w Dz.752- Obrona narodowa – 1.000,-zł.
- W Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Obrona Cywilna – 1.565,-zł.
- w Dz.852 – Pomoc społeczna 1.135.477,-zł, w tym:
 - a) utrzymanie środowiskowego Domu Samopomocy – 965.277, -zł,
 - b) na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 1.200,-zł,
 - c) z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 169.000,-zł.
- w Dz.855 – Rodzina 19.011.900,-zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze – 13.424.000,-zł,
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.021.800,-,
 - c) wspieranie rodziny (300+) – 535.000,-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 – 31.100,-zł.

Na realizację zadań własnych planowana dotacja wynosi 1.529.920,-zł, w tym:

- Zasiłki i pomoc w naturze 262.500,-zł
- Zasiłki stałe 527.800,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej 157.430,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS 50.500,-zł
- Założono dotacje na dzieci w przedszkolach publicznych ogółem 531.690,-zł

- Założono dotację na dzieci w żłobku miejskim wg złożonego wniosku 86.400,-zł
Dochody z majątku gminy (Dz.010, dz. 020 i Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 1.977.000,-zł, z tego dochody:

- z najmu i dzierżawy 355.000,-zł
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 115.000,-zł
- ze sprzedaży nieruchomości (w tym drewna, działki na osiedlu Poręby Dębskie i mieszkań komunalnych) 1.507.000,-zł

(przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę planowane wykonanie budżetu roku 2019, przy czym: ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto sprzedaż: lokali mieszkalnych – 150.000,-zł (ok.10-16 lokali), sprzedaż drewna -5.000,-zł oraz sprzedaż działki po byłej szkole w Porębach Dębskich – 1.350.000,-zł, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.000,-zł).

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 r. przyjmując wzrost podatków o ok.3% w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2019. Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 16.100.000,-zł,
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 115.000,-zł, (poziom wykonania roku 2019),
- podatek rolny – 336.300,-zł,
- podatek leśny – 244.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2019),
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł,
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2019),
- 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 441.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2019),
- 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 12.410.695,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2019).

Znaczącą pozycję dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **14.144.531, -zł (ok. 17,78%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2019 ogółem o kwotę 741.685,-zł.

Wprowadzono dochody pochodzące ze środków UE na projekt realizowany w 2020 r. a dotyczący „Przebudowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce”.

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 2020 w kwocie 347.600,-zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2019 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, 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, dotację dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu na konserwację rowów.

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 majątkowe to przebudowa wodociągu w Tarnowskiej Woli

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 Tarnobrzieskiego na:
 - przebudowa drogi powiatowej ul. Majdańska - etap I,
 - budowę deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV
- 2) W ramach inwestycji na drogach gminnych zaplanowano:

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: ul. Spacerowa, w Ogrodzie, Śmiśniewicza i ul. Drozdowska w Nowej Dębie, Kamyczkowa w Cyganach, Sztymberek w T. Woli, ul. Witosa w os. Dęba, parking przy ul. Kwiatkowskiego- odwodnienie drogi gminnej Załuże w Jadachach,
- przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M. Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego,
- F. Soł. Tarnowska Wola-41.311,60 na remont rowu i zjazdów przy drodze gminnej 10338R "Szubienica", dz. ew. 465 w Tarnowskiej Woli,
- przebudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba,
- budowa drogi na ul. Leśnej.

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 2019.

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

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

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2020 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2019 r. przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia przewidują wypłatę 9 nagród jubileuszowych, 7 odpraw emerytalnych.

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 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 **752 Obrona narodowa** – zaplanowano wydatki bieżące z zakresu realizacji zadań zleconych w zakresie obronności.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej w tym realizację zadań zleconych, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Osiedlu Dęba w ramach środków osiedlowych.

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 2020 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.

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 niepublicznego przedszkola „Krasnal” w Nowej Dębie 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 sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie (udział dotacji z Ministerstwa Sportu),
- budowę przedszkola w Chmielowie w ramach środków Funduszu Sołeckiego.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zmierzającego do ograniczania patologii społecznej oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii.

Zaplanowano 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 (wzrost o 43% w stosunku do roku 2019), utrzymanie zieleni w mieście, oczyszczanie ulic placów oraz w rozdz. 90095 - przeprowadzenie remontów lokali komunalnych w tym w tym rozbiórka budynku po byłej wymiennikowni i Restauracji nad Zalewem.

Zaplanowano dotację dla PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych (URM Nr IV/37/2019 w sprawie dopłat do ceny 1m³ 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),
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce
- inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba,
- budowę placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba,
- dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz likwidacji azbestu,
- przebudowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce.

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 (rozdz. 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: śr.soł.Chmielów-8.850,-zł na zakup wyposażenia kuchni w WCK w Chmielowie w niezbędny sprzęt AGD: śr.soł.Jadachy-3.000,-zł na dofinansowanie dożynek gminnych; śr.soł.Rozalin-8.850,-zł na remont sali oraz zakup wyposażenia do DL w Rozalinie).

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie oraz zaplanowano dotacje dla klubów sportowych - dopiero po rozstrzygnięciu stosownych postępowań konkursowych 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 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. 70% uwzględnionych potrzeb zgłaszanych przez poszczególne jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy, których zdaniem mogłyby prawidłowo funkcjonować, rozwijając jednocześnie znacznie swoją działalność statutową.

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej

1. Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za rok poprzedzający rok budżetowy - na koniec III kwartału 2019 r.

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2019 r. wynoszą 77.319.513,-zł, z czego wykonanie to kwota 59.090.967,68 zł (76,42%). Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2019 planuje się na około 98% planowanych kwot.

Poniżej podaje się informacje o wykonaniu dochodów budżetowych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wg stanu na koniec III kwartału 2019 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 205.211,-zł wykonanie wynosi 137.317,57 zł (66,92%) i dotyczy:

- wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy za I półrocze 2019 r.
- dochodów z dzierżawy działek rolnych mienia gminnego, dzierżawy obwodów łowieckich.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonanie stanowią dochody uzyskane ze sprzedaży drewna w kwocie 36.332,74 zł, gdzie na plan 13.386,-zł wykonano w 271,42%.

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 1.121,-zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” dochody zrealizowano na kwotę 207.026,73 zł, jako rozliczenie z powiatowym biurem pracy za lata ubiegłe oraz otrzymane środki z ARP przeznaczone na dofinansowanie do budowy dróg na terenie TSSE Euro-Park Wisłosan oddział w Nowej Dębie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.047.955,-zł, wykonanie wynosi 596.266,61 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 239.466,03 zł przy planie 447.955,-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 cementarne. Ogółem na plan 20.000,-zł dochody zrealizowano na kwotę 27.006,82 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 162.616,-zł wykonanie wynosi 161.667,43 zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2019 r. w 100%. W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 152.616,-zł. wykonanie wynosi 125.991,65 zł, i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochodów gminy w wysokości 5% wykonanych dochodów związanych z realizacją tych zadań (udostępnianie danych osobowych),
- 2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 10.000,-zł. wykonanie wynosi 35.662,80 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 naczelných 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 Sejmu i Senatu oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 50.000,-zł wykonanie wynosi 7.466,26 zł tj. 14,93%.

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 33.051,06,-zł.

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

- bieżących gdzie na plan 15.000,-zł brak realizacji – zakup wyposażenia i zakup mundurów jest w trakcie realizacji i zostanie rozliczone w IV kw.2019 roku),
- majątkowych w kwocie 15.000,-zł na modernizację remizy OSP Nowa Dęba

- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 10.000,-zł wykonanie wynosi 4.965,41 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 31.726.943,-zł, wykonanie wynosi 23.846.612,84 zł, co stanowi 75,16 % 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 jest minusowe mimo posiadanych należności wymagalnych - 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 30.09.2019 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 13.614.152,-zł wykonanie stanowi 76,38% tj. kwotę 10.398.371,58 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 99% planu,

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 3.704.000,-zł wykonanie wynosi 2.878.394,26 zł, tj. 77,71% planu, przewidując jego realizację w 100% na koniec roku,

4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 394.000,-zł, wykonanie wynosi 409.361,30,-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 14.004.791zł wykonanie wynosi 10.160.614,42 zł, co stanowi 72,55 % planu. Udział gminy w PIT CIT planuje się wykonać w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 13.458.601,-zł otrzymano środki w wysokości 11.100.327,72,89 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 83,66%,

2) rozdział 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,

3) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2018 rok.

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

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 1.965.709,-zł wykonano dochody w wysokości 1.098.188,68 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 647.215,-zł wykonanie stanowi kwotę 404.716,13 zł tj. 62,53 % planu,

2) rozdział 80103, 80104, 80106 i 80149– na plan ogółem 535.946,-zł otrzymana kwota dotacji – 401.958,-zł dotyczy środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego,

3) rozdz. 80153 na plan 94.026,-zł otrzymana kwota dotacji – 94.025,59 na realizację zadań zleconych – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

4) w trakcie rozliczenia są:

- dotacja z Ministerstwem Sportu związana z budową Sali gimnastycznej w Chmielowie i boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 2.494.579,-zł, -zł wykonanie wynosi 1.971.121,19 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 109.681,-zł wykonanie stanowi 100% i dotyczy otrzymanej dotacji celowej na wypłatę stypendiów szkolnych - socjalnych – za I półrocze 2019 r.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 15.136.059,-zł wykonanie to kwota 13.241.994,44 zł, tj. 87,49% planu. Dochody związane są z realizacją zadań zleconych – dotacje na wypłatę świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z funduszem alimentacyjnym, dotacje na wypłatę rządowego programu wspierania rodziny 300+, dotacje na utrzymanie żłobka miejskiego, dotacje 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 7.624.653,-zł wykonanie wynosi 5.814.145,79 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 dotacje związane z realizacją projektów OZE w budynkach użyteczności publicznej oraz gospodarstwach indywidualnych.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zrealizowano dochody w kwocie 4.978,29 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 733.600,-zł wykonanie wynosi 610.351,26 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.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2019 roku wynosi 59.090.967,68 zł, przy planie 77.319.513,- zł, co stanowi 76,42% wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 56.437.853,63 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.653.114,05 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 37.401.719,47 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą – 20.844.363,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 16.557.355,63 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 4.544.890,22zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 14.232.753,59 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu jst zrealizowano w wysokości – 258.490,35 zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 2.132.150,05 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne – 270.964,-zł
- 3) zakup i objęcie udziałów i akcji – 250.000,-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 107.731,06 zł na plan 294.911,-zł, co stanowi 36,53% 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 2019 r.

W dziale 020 „Leśnictwo” wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 34.589,11 zł na plan 48.300,-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 62.746,86 zł, co stanowi 95,07% planu 66.000,-zł - jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla PGKIM Nowa Dęba, jako dopłata do 1 m sześciennego wody za IV kw.2018 r. i I kw.2019 r. wg przyjętej kalkulacji.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 1.974.846,54 zł na plan 6.851.657,-zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Tarnobrzskiego rozliczono:

- 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 VIII,

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

Do rozliczenia w IV kwartale jest - budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1 112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap III

W trakcie realizacji są:

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym: F.Soł.Chmielów-27.351,20 na wykonanie drogi na ul. Weneckiej oraz wykonanie drogi wzdłuż Potoku Bystrzyk,

- przebudowa ul. Szkolnej –PT

- odwodnienie drogi gminnej Załuże,

- 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,

- przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba - przebudowa drogi gminnej nr 100 373R ul. M.Curie Skłodowskiej w zakresie budowy parkingu i oświetlenia ulicznego PT,

- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Śmiśniewicza-projekt,

- budowa drogi wewnętrznej na ul. Leśnej-projekt,

- przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie, dz. ew. nr 265/20 wraz z utwardzeniem terenu przyległego.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 2.000,-zł. Jest to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań własnych w zakresie turystyki.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 450.000,-zł zrealizowano wydatki w kwocie 209.242,21 zł i dotyczą wydatków bieżących, związanych z podziałami działek, kosztami postępowania sądowego. Wydatki majątkowe dotyczą wykupu gruntów oraz wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod budowę drogi Zarzecze w Nowej Dębie.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 302.000,- zł wydatkowana została w wysokości 80.885,63 zł, co stanowi 26,78% wykonania planu. Na koniec 2019 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 6.175.716,- zł wykonanie stanowi 68,99% tj. kwotę 4.260.676,89,-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 165.300,- zł wydatki wynoszą 124.685,-zł,
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 165.300,-zł wydatki wynoszą 122.580,64 zł i dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej, gdzie głównym wydatkiem jest wypłata diet radnych.
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 5.096.200,-zł wykonanie wynosi 3.465.558,30 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 w trakcie realizacji jest przebudowa budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, celem dostosowania do wymagań p.poż. zgodnie z ekspertyzą techniczną.
- 4) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 30.100,-zł wykonanie wynosi 10.812,90 zł, Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych, w tym Nasze Sprawy,
- 5) rozdział 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – wydatki związane z utrzymaniem bieżącym BOJS, gdzie na plan 594.800,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 445.971,66 zł,
- 6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” wydatki na plan 136.700,-zł zrealizowano na kwotę 91.068,30 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 170.784,-zł wykonanie wynosi 87.052,99zł, co stanowi 50,97% wykonania planu i są wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców, wydatki związane z wyborami Parlamentu Europejskiego oraz częściowo wybory do Sejmu i Senatu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan. 1.702.800,- zł wykonanie wynosi 1.054.281,93 zł, co stanowi 61,91% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 7.000,-zł, wykonanie wynosi 0%,
- 2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 1.256.200,-zł wykonanie wynosi 701.318,95 zł, co stanowi 55,83% 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 w trakcie realizacji są:

- rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3

- rozbudowa budynku OSP Jadachy,
- wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń w Remizie OSP Alfredówka,
- wykonanie projektu budowlany pomieszczeń socjalnych przy budynku OSP Rozalin, modernizacja remizy OSP Nowa Dęba.

- 3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 43.000,-zł wykonanie stanowi 0,98% tj. kwotę 419,66 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń obrony cywilnej,
- 4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 344.600,-zł wykonanie wynosi 324.430,04 zł, stanowi to 94,15% 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 52.000,-zł, które zostały zrealizowane na kwotę 28.113,28 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 940.071,-zł wykonanie wynosi 258.490,35 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 2019 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 (częściowo rozdysponowaną), celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych (w całości rozdysponowana) oraz rezerwa celowa na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (częściowo rozdysponowana).

Zabezpieczono środki na rozliczenia podatku VAT, gdzie na plan 209.558,-zł wydatkowano kwotę 199.973,07 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 550.000,-zł na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, zrealizowano kwotę 250.000,-zł.

Dokonano zwrotu części rekompensującej subwencji ogólnej wraz z odsetkami za XII/2018 roku, a dotyczącej zwolnienia firm w SSE z podatku od nieruchomości.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 26.299.170,-zł wykonanie wynosi 19.056.580,72 zł, co stanowi 72,46% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 15.718.458,-zł wykonanie wynosi 11.522.995,87 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 2.316.545,-zł wykonanie wynosi 2.207.908,81 zł i dotyczy wydatków na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości w Tarnowskiej Woli (zadanie zrealizowane),
- budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie (w trakcie realizacji),
- budowa parkingu przy SP w Jadachach (w trakcie realizacji),
- przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba (zadanie zrealizowane),
- termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy ZPO w Nowej Dębie w ramach projektu "Termomodernizacja budynku ZPO w Nowej Dębie"
- wykonanie chodnika wokół boiska wielofunkcyjnego w ZPO w Nowej Dębie (zadanie zrealizowane).

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na plan 312.893,-zł wykonanie wynosi 198.391,97 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 5.406.947,-zł wykonanie wynosi 3.782.472,83 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. (1.482.243,99 zł) oraz przelew środków do innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach (191.964,56 zł),

- 4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 283.278,-zł wykonanie stanowi kwotę 213.821,45 tj. 75,48% 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 1.157.370,-zł. wykonanie wynosi 1157.344,33 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 (z dniem 31.08.2019 r. w związku z przeprowadzoną reformą oświaty gimnazja zostały wygaszone),
- 6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 358.200,- zł wykonanie wynosi 216.909,96 zł, co stanowi 60,56 % 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 28.110,-zł wykonanie wynosi 19.704,05 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z dokształcaniem nauczycieli,
- 8) rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” na plan 1.225.908,-zł wykonanie stanowi 51,03% planu tj. 625.538,74 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 335.342,-zł zrealizowano na kwotę 235.653,97 zł tj. w 70,27% 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 1.147.376,-zł zrealizowano na kwotę 816.024,35 zł, tj. w 71,12% i związane są z realizacją wydatków bieżących,
- 11) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki na plan 94.026,-zł zrealizowano w 84,68%, tj. w kwocie 79.622,63 zł,
- 13) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 231.262,- zł wydatkowano kwotę 188.100,57 zł. W dziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów, obsługą finansową SKS.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 475.000,-zł. wykonanie wynosi 353.552,02 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,
- 2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 15.000 zł została wydatkowana w 16,26% tj. kwotę 2.439,70 zł. Dotyczy wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Narkomani,
- 3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 290.000,-zł, wykonanie wynosi 201.112,32 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 5.890.179,-zł wykonanie wynosi 4.040.631,53 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 885.000,-zł wykonanie wynosi 666.793,40 zł tj. 75,34%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,
- 2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 982.627zł wykonanie wynosi 731.910,38 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 39,12% tj. kwotę 1.564,72 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 49.100,-zł wykonanie wynosi 39.227,38 zł i dotyczy opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS,
- 5) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 455.524,-zł wykonanie wynosi 243.953,44 zł i dotyczy wypłat zasiłków dla podopiecznych MGOPS,
- 6) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 311.500,-zł wykonanie wynosi 207.556,63 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 550.554,-zł wykonanie wynosi 479.535,79 zł i dotyczy wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych MGOPS w całości finansowanych przez budżet państwa,
- 8) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.446.960,-zł wydatkowano kwotę 956.469,10 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 799.215,-zł wydatkowano kwotę 502.219,80 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z realizacją usług opiekuńczych,
- 10) rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” na plan 390.650,-zł wydatki wynoszą 196.400,89 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z dożywianiem,
- 11) rozdział 85295 „ Pozostała działalność” na plan 15.000,-zł wydatki wynoszą 15.000,-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 179.681,-zł wykonanie wynosi 112.716,-zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” na plan 15.809.859,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 13.649.842,27 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 8.935.200,-zł

wydatki zrealizowano na kwotę 8.297.135,98 zł, tj. 92,86%. 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 5.337.800,-zł wykonanie wynosi 4.148.440,78 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 2.300, -zł wydatki zrealizowano 59,03%, tj. na kwotę 1.357,67 zł. Zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa,

4) rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” na plan 743.530,-zł wykonanie wynosi 667.126,16 zł, tj. 89,72% 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 363.974,34 i dotyczy wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego,

6) rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” na plan 145.000,-zł wykonanie stanowi 50,93%, tj. kwotę 73.853,50 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 90.000,-zł wykonanie wynosi 66.694,79, tj. 74,11% 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 11.982.133,-zł wydatkowano kwotę 5.483.896,94 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 595.100,-zł. wydatki wyniosły 365.107,70 zł i dotyczą wydatków bieżących, – jako dopłata do 1m³ 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, którą zrealizowano w kwocie 23,000, -zł,

2) rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” na plan 2.550.000,-zł wykonanie wynosi 1.762.663,81 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 300.000 zł wydatkowano kwotę 223.332,09 zł i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

4) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 268.000,-zł wydatkowano kwotę 221.557,61 zł i dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,

5) rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na plan 334.001,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 30.401,80 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe związane z realizacją projektu OZE w indywidualnych gospodarstwach domowych. Projekt jest w trakcie realizacji,

6) rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” na plan 53.000,-zł wydatki zrealizowano na kwotę 25.608,56 zł i są to wydatki związane z utrzymaniem przytuliska dla zwierząt oraz zakupem karmy dla bezdomnych kotów i psów oraz wydatki związane z ich sterylizacją,

7) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 1.300.000,-zł, zaś wydatkowano 542.043,93 zł. W dziale tym wydatkowano środki związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego takie jak jego konserwacja, zakup energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe związane z dobudową oświetlenia ulicznego są w trakcie realizacji.

8) rozdział 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 93.075,-zł wydatkowano kwotę 15.123,85 zł i związane są

z realizacją przez gminę zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, o której mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska,

9) rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 6.488.957,-zł wydatkowano kwotę 2.298.057,59 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 2.653.578,-zł, gdzie na koniec III kwartału wydatkowano kwotę 47.861,57 i dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa chodnika od PKP-Dezamet-ZS Nr 2 (w trakcie realizacji),
- budowa parkingu przy MGOPS (wykonano PT),
- budowa parkingu przy budynku Kościuszki 106-108 – PT (w trakcie realizacji),
- przebudowa chodnika od Al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki w Nowej Dębie etap II (w trakcie realizacji),
- przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce (w trakcie realizacji jest przeprojektowanie projektu-zadanie do realizacji w 2020-2021),
- budowa placu składowego na dz.nr ew. 14/2 obręb Dęba,
- budowa OSA - placu zabaw w Jadachach na działce gminnej nr ewid. Nr 259/3 i 259/4 - wykonanie projektu (w trakcie realizacji),
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Cygany - wykonanie projektu (w trakcie realizacji),
- budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów, nr ewid. działki 2426 (w trakcie realizacji).

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.716.250,-zł wydatkowano kwotę 1.141.671,44 zł. Przewiduje się wykonanie w 90% planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.475.450,-zł wydatkowano kwotę 1.092.450,-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: 1. śr.soł.Chmielów na: 1.800,-zł na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Chmielowie, 1.800,-zł na dofinansowanie zespołu Marżonetek 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, 1.500,-zł na zakup zmywarki w DL w T.Woli

Zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową pochylni dla niepełnosprawnych wraz z modernizacją schodów do wejścia głównego budynku SOK – na plan 150.000,-zł zrealizowano wydatek na kwotę 6.642,-zł,

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 90.800,-zł, wykonano na kwotę 42.579,44zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych, a także przekazanych dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.819.558,-zł wydatkowano kwotę 2.729.871,92 zł, co stanowi 71,47% planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” planowana kwota 19.000,-zł przeznaczona jest na budowę budynku szatni sportowej w Jadachach na stadionie sportowym - wykonanie projektu (w trakcie realizacji).

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 3.317.658,- zł wykonanie wynosi 2.338.569,63 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 SOSiR,

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan. 482.900,-zł wydatkowano kwotę 391.302,29 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.

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

Na koniec października 2019 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 78.505.236,-zł, a wykonanie 65.884.194,24 zł. Plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 85.112.343-zł, a wykonanie to kwota 63.035.773,18 zł.

Zaplanowany budżet jest budżetem z deficytem w kwocie 6.607.107,-zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 906.923,46 zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty w miesiącu listopadzie 2019 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.5.500.000, - zł.

Na 31 października 2019 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia z tytułu zawartych umów pożyczek i kredytów w wysokości 12.723.779,77 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 40.000,-zł,

2) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2013-2020 – pozostało do spłaty 234.000,-zł,

3) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 450.000,-zł,

4) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 1.000.000,-zł,

5) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2020 - pozostało do spłaty 1.280.000,-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 879.120,-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 – 1.570.000,-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 1400.629,66 zł,

9) Kredyt w BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2018-2030 – pozostało do spłaty 3.910.000,-zł,

10) Kredyt w SGB Łowicz na pokrycie planowanego deficytu – spłata w latach 2019-2030 – pozostało do spłaty 1.960.000,-zł,

W 2019 roku na 31 października Gmina Nowa Dęba nie uruchomiła nowego kredytu.

Została wszczęta procedura przetargowa i w dniu 5 listopada została podpisana umowa kredytu z BS Tarnobrzeg o/Nowa Dęba. Pierwsza transza kredytu została uruchomiona w kwocie 3.000.000,-zł dnia 5 listopada 2019 r.

Przedstawiając projekt budżetu na 2020 rok 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