

ZARZĄDZENIE NR 400/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2013.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591¹⁾), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240²⁾) **Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedkłada:**

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok:

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Wiesław Ordon

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281 oraz z 2012r.poz.567

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707

**Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba
na rok 2013
Nr
Rady Miejskiej w Nowej Dębie
z dnia**

Na podstawie 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. Nr 157, poz. 1240¹) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591²)

Rada Miejska w Nowej Dębie

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie
w tym:

59.837.727 ,-zł,

1. dochody bieżące: 50.803.854,-zł

2. dochody majątkowe: 9.033.873,-zł

jak w tabeli nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2013r		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	500 000	-	500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	-	500 000	
		6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin-dotacja tzw. "schetynówka" na budowę ul. Leśnej w Nowej Dębie	500 000	-	500 000
630			Turystyka	460 000	-	460 000	
	63095		Pozostała działalność	460 000	-	460 000	
		6207		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (rewitalizacja miejscowości poprzez zagospodarowanie zalewu w Nowej Dębie)	460 000	-	460 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 305 000	705 000	600 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 305 000	705 000	600 000	
		0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	135 000	135 000	
		0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	570 000	570 000	
		0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000	-	600 000

720			Informatyka	603 816	-	603 816
	72095		Pozostała działalność	603 816	-	603 816
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja wg umowy nr SI.III.0784/1-45/10 z 31.08.2010r-realizacja projektu PSeAP")	603 816	-	603 816
750			Administracja publiczna	129 823	129 823	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 973	127 973	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 973	127 973	
	75023		Urzędy gmin	1 450	1 450	-
		0690	wpływy z różnych opłat (rozmowy telefoniczne,wpłaty za energię elektryczną, dzienniki budowy itp..)	1 000	1 000	
		2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450	450	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400	400	
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295	3 295	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 295	3 295	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminach)	3 295	3 295	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000	200 000	-
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	-
		0570	grzywny, kary i inne kary pieniężne od ludności	200 000	200 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 784 813	23 784 813	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	20 000	-

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 595 000	12 595 000	-
	0310	podatek od nieruchomości	12 000 000	12 000 000	
	0320	podatek rolny	20 000	20 000	
	0330	podatek leśny	125 000	125 000	
	0340	podatek od środków transportowych	50 000	50 000	
	0430	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	
	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	300 000	300 000	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 588 000	2 588 000	-
	0310	podatek od nieruchomości	2 000 000	2 000 000	
	0320	podatek rolny	300 000	300 000	
	0330	podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	podatek od środków transportowych	65 000	65 000	
	0360	podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	0500	podatek od czynności cywilno - prawnych	200 000	200 000	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000	1 020 000	-
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	
	0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej”)	700 000	700 000	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 561 813	7 561 813	-
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 461 813	7 461 813	
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		Różne rozliczenia	14 189 125	14 189 125	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 844 924	9 844 924	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 844 924	9 844 924	
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 014 606	1 014 606	-
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 014 606	1 014 606	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 702 511	2 702 511	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 702 511	2 702 511	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	627 084	627 084	-
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	627 084	627 084	
801			Oświata i wychowanie	645 762	645 762	-
	80104		Przedszkola	406 075	406 075	-
		0830	wpływy z usług	206 075	206 075	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	
	80110		Gimnazja	19 587	19 587	-
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (realizacja programu Comenius śr.z UE dla G-1 w Nowej Dębie)	19 587	19 587	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 100	220 100	-
		0830	wpływy z usług	220 100	220 100	-
852			Pomoc społeczna	6 749 250	6 749 250	-
	85202		Domy pomocy społecznej	6 560	6 560	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej)	6 560	6 560	
	85203		Ośrodki wsparcia	538 560	538 560	-
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(środowiskowy dom samopomocy)	538 560	538 560	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 040 500	5 040 500	-
		0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	
		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 989 500	4 989 500	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych)	35 000	35 000	

	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	12 000	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 200	48 200	-
	2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 500	26 500	
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 700	21 700	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 900	258 900	-
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 900	258 900	
85216		Zasiłki stałe	174 500	174 500	-
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 500	174 500	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 610	363 610	-
	0920	pozostałe odsetki	500	500	
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektu PO KL śr.U.E)	179 000	179 000	
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(realizacja projektu PO KL śr.budż.pań.)	9 500	9 500	
	2030	dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 610	174 610	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	318 420	318 420	-
	0830	wpływy z usług	24 320	24 320	

		2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	294 100	294 100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 268 922	3 666 000	4 602 922
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	549 429	-	549 429
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie)	549 429	-	549 429
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	166 000	166 000	-
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływ środków za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów)	166 000	166 000	-
	90095		Pozostała działalność	7 553 493	3 500 000	4 053 493
		0970	wpływy z różnych dochodów (wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy)	3 500 000	3 500 000	-
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (umowa o przyznanie pomocy finansowej Nr UDA-RPPK.07.01.00-18-037/10-00 w ramach Osi Priorytetowej 7 "Spójność wewnątrzregionalna" RPO Województwa Podkarpackiego-Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba)	4 053 493	-	4 053 493
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 135	-	2 007 135
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 007 135	-	2 007 135
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przebudowa budynku SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach)	2 007 135	-	2 007 135
926			Kultura fizyczna	990 786	730 786	260 000
	92601		Obiekty sportowe	260 000	-	260 000

		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (budowa budynku szatni w Cyganach)	260 000	-	260 000
	92604		Institucje kultury fizycznej	730 786	730 786	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	49 786	49 786	-
		0830	wpływy z usług	680 800	680 800	-
		0920	pozostałe odsetki	200	200	-
Razem:				59 837 727	50 803 854	9 033 873

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie - **60.892.607,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 47.218.592,-zł

- wydatki majątkowe w kwocie 13.674.015,-zł

jak w tabeli nr 2.

Tabela Nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	140 900
		01008		Melioracje wodne	114 500
				Wydatki bieżące	114 500
				z tego:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	15 500
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300		zakup usług pozostałych	80 000
		4430		różne opłaty i składki	9 000
		01030		Izby rolnicze	6 400
				Wydatki bieżące	6 400
				z tego	
				1) dotacje na zadania bieżące	6 400
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400
		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000
				Wydatki bieżące	20 000
				z tego:	
				1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000
		4270		zakup usług remontowych	19 000
2.	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000

		40002	Dostarczanie wody	130 000
			Wydatki bieżące	130 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	130 000
		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=150.000,- dopłata za I-XII/13)	130 000
3.	600		Transport i łączność	2 687 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000
			Wydatki majątkowe	360 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	360 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000
		60016	Drogi publiczne gminne	2 237 000
			Wydatki bieżące	537 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	537 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
		4120	składki na fundusz pracy	200
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 300
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.sołectwa Alfredówka-6.000,- na zakup kruszywa droga Głodynec)	11 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.Fun.Soł.soł.Alfredówka-remont mostu na granicy-6.000,-,śr.soł.Rozalin-9.194,- remont dróg,śr.soł.Chmielów-5.880,- remont dróg)	226 000
		4300	zakup usług pozostałych	250 000
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
			Wydatki majątkowe	1 700 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Soł.Cygany-14.215,-FS Rozalin-15.000,-)	500 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-)	50 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową)	1 150 000
		60017	Drogi wewnętrzne	30 000
			Wydatki bieżące	30 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000
		4270	zakup usług remontowych	30 000

		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000
			Wydatki bieżące	20 000
			z tego:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	20 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		60095	Pozostała działalność	40 000
			Wydatki bieżące	40 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	37 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	4 500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000
4.	630		Turystyka	802 000
		63095	Pozostała działalność	802 000
			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
			Wydatki majątkowe	800 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	460 000
		6057	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębce (K.kw.UE)	460 000
		6059	zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębce (k.kwal.b.gm.)	340 000
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000
			Wydatki bieżące	15 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	15 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000
		4300	zakup usług pozostałych	10 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
			Wydatki majątkowe	35 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000

			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup gruntów i nieruchomości)	35 000
6.	710			Działalność usługowa	146 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000
				Wydatki bieżące	60 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	60 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000
			4300	zakup usług pozostałych	50 000
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	81 000
				Wydatki bieżące	81 000
				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
			4300	zakup usług pozostałych (opracowania geodezyjne, kartograficzne, podział działek, wycena lokali)	80 000
		71035		Cmentarze	5 000
				Wydatki bieżące	5 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
			4300	zakup usług pozostałych	5 000
7.	720			Informatyka	718 607
		72095		Pozostała działalność	718 607
				Wydatki inwestycyjne	718 607
				z tego	
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 607
				a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	603 816
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu Administracji Publicznej k.poza projektem)	8 235
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-k.kw.śr.UE)	603 816
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	106 556
8.	750			Administracja publiczna	4 464 103
		75011		Urzędy wojewódzkie	127 973
				Wydatki bieżące	127 973
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	127 973
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 227
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	91 152
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	15 475
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	16 500
			4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	3 100

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	846
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	900
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000
		Wydatki bieżące	230 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 200
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	zakup usług pozostałych	20 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 975 730
		Wydatki bieżące	3 975 730
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 965 730
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 730
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	154 730
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	410 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	70 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 000
	4140	wpłaty na PFRON	60 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 450,-zł śr.z dot.celowej zad.włas.)	190 000
	4260	zakup energii	40 000
	4270	zakup usług remontowych (dokończenie remontu instalacji elektrycznej)	90 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	160 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000
	4430	różne opłaty i składki	30 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000

		4480	podatek od nieruchomości	250 000
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400
			Wydatki bieżące	400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	400
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	400
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000
			Wydatki bieżące	130 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	99 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 000
		4300	zakup usług pozostałych	70 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
			2) dotacje na zadania bieżące	31 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji)	31 000
9.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295
			Wydatki bieżące	3 295
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	składki na Fundusz Pracy	40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	600
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 500
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
			Wydatki bieżące	7 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	7 000

		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 500
			Wydatki bieżące	367 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	327 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
		4120	składki na fundusz pracy	500
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.Fund.Soł.Rozalin-zakup sprzętu dla OSP i stojaka na rowery-2.241,- oraz śr.oś.Dęba-9.000,-zł na zakup sprzętu do świetlicy, wykonanie 50mb chodnika oraz zagospodarowanie)	100 000
		4260	zakup energii	90 000
		4270	zakup usług remontowych (w tym śr.Fund.Soł. Alfredówka-3.147,-zł -remont budynku gospodarczego przy OSP, Fun. Soł.Cygany-10.000,- remont pomieszczeń po klubie)	34 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 700
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
		4410	podróże krajowe służbowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	20 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000
			Wydatki majątkowe	8 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.Fund.Soł.T.Wola-zakup kosiarki)	8 000
	75414		Obrona cywilna	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4260	zakup energii	500
		4270	zakup usług remontowych	5 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000
	75416		Straż gminna (miejska)	332 000
			Wydatki bieżące	332 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	324 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000

			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	12 000
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			4280	zakup usług zdrowotnych	1 000
			4300	zakup usług pozostałych	7 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000
			4410	podróże krajowe służbowe	2 000
			4430	różne opłaty i składki	3 000
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
				2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
			3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000
11.	757			Obsługa długu publicznego	950 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000
				Wydatki bieżące	950 000
				z tego	
				1) obsługa długu publicznego	950 000
			8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	950 000
12.	758			Różne rozliczenia	330 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000
				Wydatki bieżące	330 000
				z tego	330 000
				1) wydatki jednostek budżetowych	
				a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000
			4810	rezerwy (ogólna)	108 000
			4810	rezerwy (celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	122 000
			4810	rezerwy (na wydatki remontowe w placówkach oświatowych)	100 000
13.	801			Oświata i wychowanie	20 399 267
		80101		Szkoły podstawowe	10 063 000
				Wydatki bieżące	8 563 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	8 343 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 287 700
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	445 000
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000
			4120	składki na Fundusz Pracy	140 000
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 700
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 300
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.oś.Dęba-4.000,- dla ZPO na zakup stojaków na rowery)	89 000

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	zakup energii	500 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 000
	4300	zakup usług pozostałych	80 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000
	4410	podróże krajowe służbowe	3 500
	4430	różne opłaty i składki	4 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 500
	4480	podatek od nieruchomości	300
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000
		Wydatki majątkowe	1 500 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	1 500 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 430
		Wydatki bieżące	291 430
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	274 030
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 300
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	199 800
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 600
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 730
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 400
80104		Przedszkola	3 627 450
		Wydatki bieżące	3 627 450
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 653 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	331 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	49 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000

		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000
	4260	zakup energii	115 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	zakup usług pozostałych	37 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200
	4410	podróże służbowe krajowe	1 700
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 050
		3) dotacje na zadania bieżące	970 000
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	180 000
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	790 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 600
		Wydatki bieżące	286 600
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	276 600
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 400
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	211 400
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000
80110		Gimnazja	4 488 487
		Wydatki bieżące	4 488 487
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 404 900
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 200
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	550 000
	4120	składki na Fundusz Pracy	83 200
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 700
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000

	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
	4260	zakup energii	190 000
	4270	zakup usług remontowych	4 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	32 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000
	4410	podróże krajowe służbowe	2 500
	4430	różne opłaty i składki	1 500
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000
		3) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	19 587
	4177	wynagrodzenia bezosobowe (Comenius G-1)	5 000
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (Comenius G-1)	200
	4307	zakup usług pozostałych (Comenius G-1)	7 387
	4427	podróże służbowe zagraniczne (Comenius G-1)	7 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 300
		Wydatki bieżące	284 300
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	284 300
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	21 100
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000
	4300	zakup usług pozostałych	260 000
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 000
		Wydatki bieżące	545 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	544 400
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 500
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 000
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	zakup energii	12 000
	4280	zakup usług zdrowotnych	500
	4300	zakup usług pozostałych	10 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
		4410	podróże krajowe służbowe	2 500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300
		4480	podatek od nieruchomości	600
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000
			Wydatki bieżące	60 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	60 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 600
			Wydatki bieżące	579 600
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	577 800
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 900
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 200
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 200
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 900
		4220	zakup środków żywności	220 100
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800
	80195		Pozostała działalność	173 400
			Wydatki bieżące	173 400
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	171 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczniów)	2 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym: SKS-23.000,-zł, pozostałe-1.000,-zł)	24 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (nauczycieli emerytów i rencistów)	145 000
			2) dotacje na zadania bieżące	2 400

			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400
15.	851	2310		
			Ochrona zdrowia	300 000
	85111		Szpitala ogólne	50 000
			Wydatki majątkowe	50 000
			z tego	
			1) dotacja na zadania inwestycyjne	50 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	50 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
		4300	zakup usług pozostałych	5 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
			Wydatki bieżące	240 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	177 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
		4120	składki na fundusz pracy	100
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 400
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400
		4300	zakup usług pozostałych	130 000
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	różne opłaty i składki	1 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
			2) dotacje na zadania bieżące	63 000
		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)	63 000
16.	852		Pomoc społeczna	9 566 762
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000

		Wydatki bieżące	400 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	400 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	400 000
85203		Ośrodki wsparcia	538 560
		Wydatki bieżące	538 560
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	538 260
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 438
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	332 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	28 108
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	61 300
	4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	7 530
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	500
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 822
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	4 000
	4220	zakup środków żywności (zad.zlec.)	4 000
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.zlec.)	100
	4260	zakup energii (zad.zlec.)	18 000
	4270	zakup usług remontowych (zad.zlec.)	500
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	500
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	65 942
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.zlec.)	20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	360
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.zlec.)	1 000
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.zlec.)	500
	4430	różne opłaty i składki (zad.zlec.)	1 200
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	12 200
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	500
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	300
85204		Rodziny zastępcze	10 000
		Wydatki bieżące	10 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej)	10 000

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	
			Wydatki bieżące	3 000	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000	
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000	
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	2 000	
	85206			Wspieranie rodziny	76 000
				Wydatki bieżące	76 000
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	75 000
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	57 000
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	2 100
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	10 000
			4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 400
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500
			4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	1 000
			4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	500
			4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	2 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	600	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	1 000		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 040 500	
			Wydatki bieżące	5 040 500	
			z tego		
			1) wydatki jednostek budżetowych	345 150	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	295 455	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	265 925	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	29 530	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	115 530	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników (zad.zlec.)	95 000	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	20 530	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	8 332	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	4 832		

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	3 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	167 500
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni-zad.zlec.)	150 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-zad.zlec.)	13 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy-włas.b.gm.)	4 500
	4120	składki na fundusz pracy w tym:	4 093
	4120	składki na fundusz pracy (zad.zlec.)	3 093
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	49 695
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	28 225
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	21 470
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zad.włas.b.gm.)	12 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 480
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	11 245
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.)	2 235
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	14 315
	4300	zakup usług pozostałych (zad.zlec.)	11 080
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	3 235
	4410	podróże służbowe krajowe (zad.zlec.)	700
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych(zad.zlec.)	4 000
	4580	pozostałe odsetki (zad.włas.b.gm.)	4 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.zlec.)	1 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 695 350
	3110	świadczenia społeczne (zad.zlec.)	4 695 350
	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	48 200
		Wydatki bieżące	48 200
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 200
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 200
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	48 200
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni UMiG-zad.zlec.)	26 500
	4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne (podopieczni OPS-zad.włas.b.pań.)	21 700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 900
		Wydatki bieżące	582 900
		z tego	

		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 900
	3110	Świadczenia społeczne	558 900
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	300 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	258 900
	3119	świadczenia społeczne (śr.gm. PO KL.)	24 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000
		Wydatki bieżące	650 000
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 000
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	650 000
85216		Zasiłki stałe	174 500
		Wydatki bieżące	174 500
		z tego	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 500
	3110	świadczenia społeczne (zad.włas.b.pań.)	174 500
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 862
		Wydatki bieżące	1 231 862
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 038 362
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	874 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.pań.)	174 610
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	700 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	688 610
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	514 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.pań.)	174 610
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	59 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	100 000
	4120	składki na fundusz pracy (zad.włas.b.gm.)	17 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.włas.b.gm.)	10 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zwłas.b.gm.)	163 752
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	30 000
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (zad.włas.b.gm.)	200
	4260	zakup energii (zad.włas.b.gm.)	27 000
	4270	zakup usług remontowych (zad.włas.b.gm.)	5 300
	4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	300
	4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	55 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (zad.włas.b.gm.)	15
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	1 200
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (zad.włas.b.gm.)	6 600
	4410	podróże krajowe służbowe (zad.włas.b.gm.)	3 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	22 261

	4480	podatek od nieruchomości (zad.włas.b.gm.)	4 500
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	2 376
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	6 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	5 000
		3) środki bezwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	188 500
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników (PO KL śr.UE)	56 000
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne (PO KL śr.UE)	9 600
	4127	składki na fundusz pracy (PO KL śr.UE)	1 300
	4217	zakup materiałów i wyposażenia (PO KL śr.UE)	1 000
	4307	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr. UE)	110 500
	4309	zakup usług pozostałych (realizacja projektu PO KL śr.b.pań.)	9 500
	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (PO KL śr.UE)	600
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 400
		Wydatki bieżące	14 400
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 400
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 400
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zad.włas.b.gm.)	14 400
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 840
		Wydatki bieżące	550 840
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	545 740
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	516 340
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.zlec.)	281 880
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zad.włas.b.gm.)	234 460
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.włas.b.gm.)	192 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.zlec.)	210 000
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 950
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.włas.b.gm.)	11 650
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.zlec.)	18 300
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 950
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.włas.b.gm.)	26 970
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (zad.zlec.)	37 980

		4120	składki na Fundusz Pracy	9 440
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.włas.b.gm.)	3 840
		4120	składki na Fundusz Pracy (zad.zlec.)	5 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (zad.zlec.)	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	29 400
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.zlec.)	9 600
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (zad.włas.b.gm.)	19 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.włas.b.gm.)	3 700
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlec.)	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	300
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.włas.b.gm.)	100
		4280	zakup usług zdrowotnych (zad.zlec.)	200
		4300	zakup usług pozostałych (zad.włas.b.gm.)	8 000
		4410	podróże służbowe krajowe (zad.włas.b.gm.)	1 000
		4440	odpisy na ZFŚSocj.	13 400
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.włas.b.gm.)	6 000
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zad.zlec.)	7 400
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.włas.b.gm.)	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 100
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.włas.b.gm.)	2 480
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zad.zlec.)	2 620
		85295	Pozostała działalność	246 000
			Wydatki bieżące	246 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	16 000
		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)	16 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000
		3110	świadczenia społeczne (dożywianie zad.włas.b.gm.)	230 000
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000
			Wydatki bieżące	80 000
			z tego	
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000
		3240	stypendia dla uczniów (zad.włas.b.gm.-stypendia socjalne)	80 000
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 242 058
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 380 000
			Wydatki bieżące	210 000

		z tego	
		1) dotacje na zadania bieżące	210 000
	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: 368421*0,57=280.000,- dopłata za I-XII/13)	210 000
		Wydatki majątkowe	1 170 000
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000
		a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	549 429
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego)	120 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba)	50 000
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	50 000
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	549 429
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	400 571
90002		Gospodarka odpadami	700 000
		Wydatki bieżące	700 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	700 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 500
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500
	4120	składki na fundusz pracy	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:	657 500
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	zakup usług pozostałych	645 000
	4440	odpis na ZFŚSocj.	2 500
90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000
		Wydatki bieżące	270 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	270 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000
	4300	zakup usług pozostałych	270 000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000

		Wydatki bieżące	710 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	710 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	710 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	zakup energii	500 000
	4300	zakup usług pozostałych	200 000
		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 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego)	50 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000
		Wydatki bieżące	31 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	31 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000
	4300	zakup usług pozostałych	31 000
		Wydatki majątkowe	15 000
		z tego	
		1) dotacja na zadania inwestycyjne	15 000
	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
90095		Pozostała działalność	10 766 058
		Wydatki bieżące	4 148 650
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 128 650
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 650
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	składki na fundusz pracy	150
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 085 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.z Fun.Soł.Alfredówka-5.000,-zł.)	100 000
	4260	zakup energii	2 100 000
	4270	zakup usług remontowych (w tym śr. Fund.Soł.T.Wola-16.215-remont chodnika do szkoły oraz śr. oś.Broniewskiego-9.759,- wykonanie parkingu przy bloku nr 2)	300 000
	4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.oś.Dęba-3.215,- na zagospodarowanie placu zabaw przy ul.Konopnickiej oraz śr.oś.Buda Stalowska 4.371,- na urządzenie placu zabaw i pielęgnacja drzew na osiedlu)	1 565 000
	4430	różne opłaty i składki	20 000

			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym: Relaks-9.000,-zł, Rekreacja-5.000,-zł. Metalowie-3.500,-zł Nad Bystrzykiem - 2.500,-zł)	20 000
			Wydatki majątkowe	6 617 408
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 617 408
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	4 053 493
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony p.poż.)	200 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.pozza projektem)	1 100 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	4 053 493
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	1 263 915
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 465
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000
			Wydatki bieżące	1 250 000
			z tego	
			1) dotacje na zadania bieżące	1 250 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000
			Wydatki majątkowe	250 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	110 254
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k.niekwalifikowane)	29 492
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr.UE)	110 254
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.)	110 254
		92195	Pozostała działalność	101 465
			Wydatki bieżące	101 465
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	81 465
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 465
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (w tym śr.F.Soł.soł.Rozalin-5.000,-zł na zakup rzutnika wraz z o sprzętem na wyposażenie Rady Sołectkiej sołectwa Rozalin)	10 000

		4260	zakup energii	10 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.Fund.Soł.Chmielów-23.585,-zł na modernizację terenu wokół WCK oraz śr.soł.Jadachy na wykonanie altanki na placu zabaw, wyłożenie placu kostką-5.880,-)	59 465
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	20 000
20.	926		Kultura fizyczna	3 556 650
	92601		Obiekty sportowe	440 000
			Wydatki bieżące	40 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	40 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000
		4300	zakup usług pozostałych (w tym śr.Fun.Soł.Jadachy-23.585,-zł na budowę ogrodzenia boiska)	40 000
			Wydatki majątkowe	400 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
			a) środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	260 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany -k.niekwalifikowane)	10 000
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k-kw.UE)	260 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.)	130 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 685 650
			Wydatki bieżące	2 685 650
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	2 667 300
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 000
		4010	wynagrodzenia osobowe	917 000
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165 000
		4120	składki na Fundusz Pracy	24 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 397 300
		4140	wpłaty na PFRON	10 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210 000
		4220	zakup środków żywności	72 000
		4260	zakup energii	750 000
		4270	zakup usług remontowych	20 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 000

	4300	zakup usług pozostałych	180 000
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
	4410	podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	różne opłaty i składki	30 000
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 650
	4480	podatek od nieruchomości	48 650
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 350
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 350
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000
		Wydatki bieżące	431 000
		z tego	5 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (nagrody sportowe rzeczowe)	5 000
		2) dotacje na zadania bieżące	407 000
	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 gminny z zakresu kultury fizycznej)	7 000
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	400 000
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezależne od wynagrodzeń	4 000
	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	15 000
Razem:			60 892 607

Wydatki majątkowe w kwocie 13.674.015,-zł określa tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	600		Transport i łączność	2 060 000
		60014	Drogi publiczne powiatowe	360 000
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000
		60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba w tym śr.F.Sol.Cygany-14.215,-FS Rozalin-11.000,-)	500 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala-śr.oś.P.Dębskie-24.215,-)	50 000
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa ul.Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową)	1 150 000			
2.	630		Turystyka	800 000
		63095	Pozostała działalność	800 000
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie(K.kw.UJ)	460 000
			zagospodarowanie terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie (k.kwal.b.gm.)	340 000
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000
			wykup gruntów i nieruchomości	35 000
4.	720		Informatyka	718 607
		72095	Pozostała działalność	718 607
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej k.poza projektem)	8 235
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-k.kw.śr.UJ)	603 816
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (realizacja Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej - śr.kw.b.gm.)	106 556
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (śr.Fund.Sol.T.Wola-zakup kosiarki)	8 000
6.	801		Oświata i wychowanie	1 500 000
		80101	Szkoły podstawowe	1 500 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie)	1 500 000

7.	851		Ochrona zdrowia	50 000
		85111	Szpitala ogólne	50 000
			dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-sprzętu medycznego	50 000
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 852 408
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 170 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie kanalizacji deszczowej oś.Broniewskiego)	120 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej w oś.Dęba)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.niekwalifikowane)	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba-k.kwal.UE)	549 429
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin gmina Nowa Dęba k.kw.b.gm.)	400 571
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie Nowa Dęba w tym 8.000,- śr.oś.Dęba na wykonanie oś.ul.Krótką i śr.oś.Buda Stalowska-5.000,-zł na oświetlenie podwórka osiedlowego)	50 000
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
		90095	Pozostała działalność	6 617 408
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa windy osobowej w budynku J.Pawła II 4 wraz wykonaniem ochrony p.poż.)	200 000
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.pozaprojektem)	1 100 000
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal. UE)	4 053 493		
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba k.kwal.b.gm.)	1 263 915		
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach - k.niekwalifikowane)	29 492
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach k.kwalif.-śr.UE)	110 254
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach-k.kw.b.gm.)	110 254
10.	926	Kultura fizyczna	400 000
	92601	Obiekty sportowe	400 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany k.niekwalifikowane)	10 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk-kw.UE)	260 000
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cyganyk.kw.b.gm.)	130 000
Wydatki majątkowe - ogółem			13 674 015

§ 3.

1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.054.880,-zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 1.054.880,-zł będą przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.054.880,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 809.429,-zł.
3. Określa się przychody budżetu w kwocie 4.224.000,-zł, w tym z tytułu:
 1. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.054.880,-zł, w tym na:
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 245.451,-zł
 - wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie- 809.429,-zł (§ 952)
 2. zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.169.120,-zł (§903).
4. Określa się rozchody budżetu w kwocie – 3.169.120,-zł, z tytułu:
 - spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.169.120,-zł, (§ 992)

§ 4.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.244.000,-zł w tym na:

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

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.054.880,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 809.429,-zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.169.120,-zł

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 108.000,-zł
2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na remonty w placówkach oświatowych w kwocie 100.000,-zł,
3. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 122.000,-zł

§ 6.

Wyodrębnią się dochody i wydatki budżetu Gminy:

1. 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	128 373		
		75011		Urzędy wojewódzkie	127 973		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	127 973		
					w tym: dochody bieżące	127 973	
		75045			Kwalifikacja wojskowa	400	
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400		
			w tym: dochody bieżące	400			
2.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295		
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 295		
					w tym: dochody bieżące	3 295	
3.	852			Pomoc społeczna	5 848 660	11 900	
		85203		Ośrodki wsparcia	538 560		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	538 560		
			w tym: dochody bieżące	538 560			

		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 500		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 989 500		
				w tym: dochody bieżące	4 989 500		
			0980				
		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	26 500		
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 500		
				w tym: dochody bieżące	26 500		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 100	11 900	
			2010	dot.cel.z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	294 100	11 900	
				w tym: dochody bieżące	294 100		
	2350			11 900			
Razem:					5 980 328	11 900	

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	K w o t a
1.	750			Administracja publiczna	128 373
		75011		Urzędy wojewódzkie	127 973
				Wydatki bieżące	127 973
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	127 973
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 227
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 152
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 475
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 100
				b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 746
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	846
			4300	zakup usług pozostałych	900
		75045		Kwalifikacja wojskowa	400
				Wydatki bieżące	400
				z tego	
				1) wydatki jednostek budżetowych	400

			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400
		4410	podróże służbowe krajowe	400
2.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	3 295
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 295
			Wydatki bieżące	3 295
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 295
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	składki na Fundusz Pracy	40
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	zakup usług pozostałych	600
3.	852		Pomoc społeczna	5 848 660
		85203	Ośrodki wsparcia	538 560
			Wydatki bieżące	538 560
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	538 260
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 438
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	28 108
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 300
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 530
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 822
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	zakup środków żywności	4 000
		4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
		4260	zakup energii	18 000
		4270	zakup usług remontowych	500
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	zakup usług pozostałych	65 942
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
		4410	podróże krajowe służbowe	500
		4430	różne opłaty i składki	1 200

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 500
			Wydatki bieżące	4 989 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	294 150
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 925
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	95 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (podopieczni)	150 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (pracownicy)	13 000
		4120	składki na fundusz pracy	3 093
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 225
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 245
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4300	zakup usług pozostałych	11 080
		4410	podróże służbowe krajowe	700
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 695 350
		3110	świadczenia społeczne	4 695 350
	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	26 500
			Wydatki bieżące	26 500
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	26 500
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 100
			Wydatki bieżące	294 100

			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	291 480
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 880
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 980
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4280	zakup usług zdrowotnych	200
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 620
Razem:				5 980 328

2. Stosownie do art. 18² ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) dochody w kwocie 250.000,-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 240.000,-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. Nr 179, poz. 1485 z późn. zmianami) w kwocie 10.000,-zł; dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Szczegółowo określa to tabela nr 5.

Dochody:

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2013r	
					w tym:	
					bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000	250 000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000	250 000	-
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000	250 000	-
Wydatki:						
851			Ochrona zdrowia		250 000	
	85153		Zwalczanie narkomani		10 000	
			Wydatki bieżące		10 000	
			z tego			

		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	zakup usług pozostałych	5 000
	4410	podróże krajowe służbowe	500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000
		Wydatki bieżące	240 000
		z tego	
		1) wydatki jednostek budżetowych	177 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 600
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4120	składki na fundusz pracy	100
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 400
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 400
	4300	zakup usług pozostałych	130 000
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	różne opłaty i składki	1 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		2) dotacje na zadania bieżące	63 000
	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)	63 000

3. Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 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 137 988

z tego:

- Sołectwo Alfredówka	20 147
- Sołectwo Chmielów	23 585
- Sołectwo Cygany	24 215
- Sołectwo Jadachy	23 585
- Sołectwo Tarnowska Wola	24 215
- Sołectwo Rozalin	22 241

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotyczy:	Kwota
Sołectwo Alfredówka				20 147
600	60016		Transport i łączność	12 000
			Drogi publiczne gminne	12 000
			Wydatki bieżące	12 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	12 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa droga Głodyńcu)	6 000
	4270	zakup usług remontowych(remont mostu na Granicy)	6 000	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 147
			Ochotnicze straże pożarne	3 147
			Wydatki bieżące	3 147
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 147
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 147		
	4270	zakup usług remontowych (remont budynku gospodarczego przy OSP)	3 147	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
			Pozostała działalność	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	5 000
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup stojaków na rowery przy cmentarzu i zakup Toi-Toi na plac zabaw)	5 000	
Sołectwo Chmielów				23 585
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 585
			Pozostała działalność	23 585
			Wydatki bieżące	23 585
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 585
	a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 585		
	4300	zakup usług pozostałych (modernizacja terenu wokół WCK)	23 585	
Sołectwo Cygany				24 215
600			Transport i łączność	14 215

	60016		Drogi publiczne gminne	14 215
			Wydatki majątkowe	14 215
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 215
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba- budowa drogi na osiedlu "Przy stadionie")	14 215
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000
			Wydatki bieżące	10 000
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	10 000
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000
		4270	zakup usług remontowych (remont pomieszczeń po klubie)	10 000
Sołectwo Jadachy				23 585
926			Kultura fizyczna	23 585
	92601		Obiekty sportowe	23 585
			Wydatki bieżące	23 585
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 585
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 585
		4300	zakup usług pozostałych (budowa ogrodzenia boiska)	23 585
Sołectwo Tarnowska Wola				24 215
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000
			Wydatki majątkowe	8 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kosiarki)	8 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 215
	90095		Pozostała działalność	16 215
			Wydatki bieżące	16 215
			z tego	
			1) wydatki jednostek budżetowych	16 215
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 215
		4270	zakup usług remontowych (remont chodnika od drogi krajowej nr 9 do szkoły)	16 215
Sołectwo Rozalin				22 241
600			Transport i łączność	15 000
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000
			Wydatki majątkowe	15 000
			z tego	
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa dróg gminnych w mieście i gminie Nowa Dęba-wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do kapliczki św.Rozalii)	15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 241
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 241
			Wydatki bieżące	2 241
			z tego	2 241
			1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 241	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu dla OSP i stojaka na rowery i zakup potrzebnego sprzętu)	2 241
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000
	92195		Pozostała działalność	5 000
			Wydatki bieżące	5 000
			z tego	5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (zakup rzutnika wraz z osprzętem na wyposażenie Rady Sołeckiej)	5 000

4. Stosownie do art.403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar w kwocie 166.000,-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 166.000,-zł, w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy zgodnie z tabelą Nr 7.

(Dział. 900 rozdz.90019 par. 0690)

Tabela Nr 7

Tabela nr 7

I. DOCHODY

Lp.	NAZWA	KWOTA
1.	Wpływ środków za gospodarce korzystanie ze środowiska i wpływy ze składowania odpadów	166 000
DOCHODY - OGÓŁEM		166 000

II. WYDATKI

Lp.	NAZWA	KWOTA
Dział. 900 rozdz. 90001 par.6050		120 000
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w os. Dęba (projekt)	-
4.	Wykonanie kanalizacji deszczowej os. Broniewskiego	120 000
Dział 900 rozdz. 90019 par. 4300		31 000
5.	Likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci, w tym odpadów wielkogabarytowych)	15 000
		-
6.	Dofinansowanie akcji "sprzątanie świata"	5 000
7.	Edukacja ekologiczna rolników, konkursy dla rolników i działkowców	6 000
8.	Selektywna zbiórka odpadów - baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	5 000

Dział 900 rozdz. 90019 par. 6230		15 000
9.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
10.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
WYDATKI - OGÓŁEM		166 000

5. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w wysokości 700.000,- zł stanowiące dochód budżetu gminy przeznacza się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – w wysokości 700.000,- zgodnie z tabelą Nr 8.

Dochody:					Tabela Nr 8		
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem:	Planowane dochody na 2013r		
					w tym:		
					bieżące	majątkowe	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000	700 000	-	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	700 000	-	
		0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty śmieciowej)	700 000	700 000	-	
Wydatki:							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			700 000	
	90002		Gospodarka odpadami			700 000	
			Wydatki bieżące				700 000
			z tego				
			1) wydatki jednostek budżetowych				700 000
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42 500
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				35 000
			4110 składki na ubezpieczenia społeczne				6 500
			4120 składki na fundusz pracy				1 000
			b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym:				657 500
	4210 zakup materiałów i wyposażenia				10 000		
	4300 zakup usług pozostałych				645 000		
	4440 odpis na ZFŚSocj.				2 500		

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2013 jak w załączniku.

§ 7.

1. 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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.

§ 8.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

¹Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726, z 2011r. Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707.

²Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, 223, poz.1458 z 2009r Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 145, Nr 106, poz.675, z 2011r Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz.567

Załącznik do uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2013 rok.

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	360 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dla Powiatu Tarnobrzесьkiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy)	360 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000
		3000	dotacja celowa - wpłaty jednostek na fundusz celowy (zakup paliwa do samochodów policyjnych dla Komisariatu w Nowej Dębie)	7 000
801			Oświata i wychowanie	182 400
	80104		Przedszkola	180 000
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych)	180 000
	80195		Pozostała działalność	2 400
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Dotacja dla Miasta Tarnobrzeg na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego zgodnie z zawartym porozumieniem)	2 400
851			Ochrona zdrowia	50 000
	85111		Szpital ogólny	50 000
		6220	dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja udzielana na podstawie art.114 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego-zakup sprzętu medycznego	50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000
		2480	dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000
Razem:				1 854 400

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 400
	01030		Izby rolnicze	6 400
		2850	dotacja celowa - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 400
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000
	40002		Dostarczanie wody	130 000

		2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (PGKiM Spółka z o.o. w Nowej Dębie) - do 1 m sześciennego wody wg kalkulacji: 520.000*0,25=150.000,-)	130 000
630			Turystyka	2 000
	63095		Pozostała działalność	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) w tym:	2 000
			1. Rozwój turystyki poprzez wykorzystanie potencjału przyrodniczego	2 000
750			Administracja publiczna	31 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (zadania własne gminy w zakresie promocji) w tym:	31 000
			1. Promocja i organizacja wolontariatu	14 000
			1.1. Wspieranie publikacji i wydawnictw poruszających ważne dla środowiska tematy, w tym wydawnictwa i publikacje promocyjne	6 000
			1.2. Wzmacnianie i promocja działalności organizacji pozarządowych, promocja idei wolontariatu, w tym działań w zakresie promocji Gminy Nowa Dęba	8 000
			2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	8 000
			2.1. Wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw	4 000
			2.2. Promocja inicjatyw młodzieżowych	4 000
			3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	4 000
			3.1. Realizacja programów wspomagających rozwój przedsiębiorczości: organizacja konferencji, spotkań itp..	4 000
			4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	5 000
			4.1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju kontaktów międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń	5 000
801			Oświata i wychowanie	790 000
	80104		Przedszkola	790 000
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" w Nowej Dębie)	790 000
851			Ochrona zdrowia	63 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000
		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) w tym:	63 000
			1. Ochrona i promocja zdrowia	3 000
			1.1. Promocja zdrowego stylu życia; w tym organizacja ogólnopolskich kampanii edukacyjnych	3 000
			2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	47 000
			2.1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, rodzin wielodzietnych, zagrożonych - wypoczynek letni	35 000
			2.2. 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
			3. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	9 000
			3.1. Udzielanie wsparcia środowiskom abstyneckim z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba	9 000
			4. Ratownictwo i ochrona ludności	4 000

			4.1. Programy edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy	4 000
852			Pomoc społeczna	16 000
	85295		Pozostała działalność	16 000
		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) w tym:	16 000
			1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób	11 000
			1.1. Działania na rzecz osób chorych, starszych i niepełnosprawnych	5 000
			1.2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	6 000
			2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w tym:	5 000
			2.1. Działalność edukacyjna, integracyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	210 000
		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: 368421*0,57=280.000,-)	210 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do finansów publicznych (dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w tym):	20 000
			ROD "Relaks" w Nowej Dębie	9 000
			ROD "Rekreacja" w Nowej Dębie	5 000
			ROD "Metalowiec" w Nowej Dębie	3 500
			ROD "Nad Bystrzykiem" w Nowej Dębie	2 500
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000
	92195		Pozostała działalność	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) w tym:	20 000
			1. Ożywienie tradycji lokalnych	5 000
			2. Realizacja programów w zakresie edukacji kulturalnej, organizacja wydarzeń kulturalnych	15 000
926			Kultura fizyczna	407 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	407 000
		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) w tym:	7 000
			1. Organizacja imprez mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców gminy	7 000
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	400 000

		1. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska	29 000
		2. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy	29 000
		3. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów	26 000
		4. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany	26 000
		5. Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba	290 000
Razem:			1 710 400
Ogółem dotacje:			3 564 800

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2013 rok opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/441/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy kalkulacji dochodów i wydatków uwzględniono:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r. w sprawie planowanej wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2011r. Nr-F.I.3110.21.2012 w sprawie kwot planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych dotacji na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnobrzegu Nr DTG.3101-13/12 z dnia 22.10.2012r. w sprawie wielkości środków na prowadzenie tzw. stałego rejestru wyborców.

Projekt uchwały budżetowej został sporządzony w oparciu o materiały planistyczne przedłożone przez uprawnionych dysponentów budżetu gminy jak również jednostki pomocnicze (sołectwa i osiedla). Przy jego opracowaniu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5%.

W projekcie uchwały budżetowej ujawniono wszystkie znane źródła dochodów budżetu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zakres przedmiotowy uchwały budżetowej obejmuje dochody oraz wydatki związane z realizacją ustawowych zadań gminy.

Dochody budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **59.837.727,-zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 50.803.854,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 208.087,-zł)
- dochody majątkowe w wysokości – 9.033.873,-zł (w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 7.933.873,-zł)

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **60.892.607,-zł**

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości - 47.218.592,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.674.015,-zł

W projekcie budżetu zaplanowane wydatki uwzględniają:

1. wydatki na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,
2. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego,
3. dotację dla instytucji kultury rozliczającej się z budżetem gminy,
4. dotację przedmiotową dla PGKiM w Nowej Dębie jako dopłatę do 1m³ wody i ścieków,
5. dotacje 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. dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wspieranie rozwoju sportu,
7. dotację dla Powiatu Tarnobrzskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice –Jadach),
8. dotację podmiotową dla 4 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Nowej Dębie z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury,
9. wydatki na realizację inwestycji gminnych,
10. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki,
11. rezerwę celową na wydatki remontowe w placówkach oświatowych,
12. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

DOCHODY BUDŻETU GMINY:

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

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 39,75% ogółem planowanych dochodów budżetu gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano łącznie dotacje w kwocie 5.980.328,-tego:

- | | |
|---|---------------|
| - w Dz.750 – Administracja publiczna | 128.373,-zł |
| - w Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.295,-zł |
| - w Dz.852 – Pomoc społeczna | 5.848.660,-zł |

W kwocie 5.848.660,-zł znaczącą kwotę tj. 4.989.500,-zł zajmują środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 630.160,-zł w tym:

1. w Dz.852 Pomoc społeczna z tego:

- Zasiłki i pomoc w naturze	258.900,-zł
- Zasiłki stałe	174.500,-zł
- Ośrodki pomocy społecznej	174.610,-zł
- Składkę na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych MOPS	21.700,-zł

2. w dziale 750 „Administracja publiczna” kwota 450,-zł

Dochody z majątku gminy (Dz.700) zostały skalkulowane w kwocie 1.305.000,-zł, z tego dochody:

- | | |
|---|-------------|
| - z najmu i dzierżawy (w tym kotłowni miejskiej) | 570.000,-zł |
| - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 135.000,-zł |
| - ze sprzedaży nieruchomości (w tym mieszkań komunalnych) | 600.000,-zł |

a więc na poziomie pierwotnego planu roku 2012.

Dochody z podatków i opłat (Dz.756) przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012, w tym:

- we wpływach z podatku od nieruchomości uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2012 powiększoną o 2 mln zł w związku z dodatkowym wpływem środków od firm działających na terenie TSSE rejon Chmielów (od września 2012 roku rozpoczęła działalność Firma Pilkington, gdzie szacunkowy podatek to kwota ok.2 mln.zł). Kwotę dochodu ogółem z tego tytułu szacuje się na poziomie 14.000.000,-zł, pomimo braku wzrostu stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
- w zakresie podatku od środków transportowych spodziewany dochód to – 115.000,-zł, (poziom planu roku 2012)

- podatek rolny – 300.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2012),
- podatek leśny – 128.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2012)
- wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na poziomie – 60.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2012)
- opłata targowa – 100.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2012)
- podatki: od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn i czynności cywilno – prawnych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy zostały oszacowane na łączną kwotę 540.000,-zł, (przewidywane wykonanie roku 2012)
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholi określono w wysokości 250.000,-zł,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w kwocie 7.461.813,-zł, zaś wpływy z CIT w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012 tj. w kwocie-100.000,-zł.

Znaczącą pozycją dochodów gminy stanowią subwencje (Dz.758) **14.189.125,-zł (ok. 23,71%)** planu dochodów ogółem. Subwencje te uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2012 ogółem o kwotę 1.426.383,-zł, przy czym najwięcej zmniejszyła się subwencja wyrównawcza, bo o kwotę 1.203.264,-, subwencja równoważąca o kwotę 99.518,- a jedynie subwencja oświatowa wzrosła o 2.624,-zł.

Ogółem kalkulacja dochodów z poszczególnych źródeł oparta została o przewidywane wykonanie 2012r, wzrostu wpływów środków poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych oraz wielkości pochodzących z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę ich wielkości.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

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

oraz **wydatki majątkowe** w tym:

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

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

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

Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, takich jak: gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola, utrzymanie Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

i działającego od 1 kwietnia 2012 roku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Biura Obsługi Jednostek Samorządowych.

W dziale **010 Rolnictwo i leśnictwo** – zaplanowane wydatki obejmować będą wykonanie prac na gminnych urządzeniach melioracji wodnej, oraz dotację celową jako wpłatę gminy na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wydatki bieżące stanowią planowaną dotację dla PGKiM jako dopłatę do ceny 1 m³ wody dla taryfowej grupy odbiorców usług obejmującej gospodarstwa domowe, (Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/64/2011 z dnia 25 maja 2011r.) przyjmując, że Rada Miejska podejmie uchwałę, o dopłacie do wody od VI-XII 2013 roku).

W dziale **600 Transport i łączność** – wydatki dotyczą planowanych prac przy remontach na drogach gminnych oraz wydatki w rozdz. 60095 związane z utrzymaniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z inwestycjami na drogach gminnych:

- przebudowę dróg gminnych,
- przebudowę ul. Leśnej w Nowej Dębie wraz z kanalizacją deszczową,
- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sucharskiego i Hubala - śr. oś. P. Dębskie, przy udziale 50% środków osiedla Poręby Dębskie,
- zaplanowano wydatki związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Tarnobrzeskiego na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice –Jadachy.

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, oraz wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF związane z zagospodarowaniem terenu Nad Zalewem w Nowej Dębie, przy udziale środków Unii Europejskiej.

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

W dziale **710 Działalność usługowa** - zaplanowano wydatki związane z aktualizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy (Os. Północ, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Zarezerwowano środki na koszt opracowań geodezyjnych, kartograficznych, podziały działek, wyceny lokali. Zabezpieczono udział własny gminy na dokończenie prac przy cmentarzu wojennym w Chmielowie (przy udziale dotacji Wojewody Podkarpackiego).

W dziale **720 Informatyka** – zaplanowano wydatki majątkowe gminy na realizację projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, przy znacznym udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale **750 Administracja publiczna** - w zakresie zadań zleconych wydatki zaplanowano zgodnie z danymi do projektu budżetu Wojewody Podkarpackiego na 2013 rok.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy przyjęto w oparciu o planowany harmonogram prac rady oraz przewidywane wykonanie roku 2012.

Utrzymanie administracji samorządowej przyjęto w oparciu o realizację wydatków 2012r przy uwzględnieniu wskaźników takich jak do budżetu państwa. W wydatkach uwzględniono środki związane z promocją gminy.

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

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – ujęto wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz straży miejskiej, gdzie uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki majątkowe związane z zakupem kosiarki ze środków Funduszu Sołectwa Tarnowska Wola. Zaplanowano środki na Fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych dla komisariatu Policji w Nowej Dębie.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** – Wydatki tego działu zabezpieczają spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz ewentualne odsetki od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 roku.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – została zaplanowana rezerwa ogólna, rezerwa celowa na remonty w placówkach oświatowych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Zaplanowano wydatki związane z kontynuacją projektu Comenius w Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie.

Została zaplanowana dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dla Beeg Sp. z o.o. w Nowej Dębie wg kalkulacji: $658,33 \cdot 12m \cdot cy \cdot 100 \text{ dzieci} = 790.000,-zł$). Zaplanowano dotację dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Nowa Dęba uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

Z wydatków majątkowych zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie miasta Nowa Dęba (budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Nowej Dębie, przebudowa boiska asfaltowego przy ZPO w Nowej Dębie w boisko wielofunkcyjne, termomodernizacja Świetlicy SP Nr 2 w Nowej Dębie).

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

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

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminy w tym: oświetlenie ulic miasta i gminy, utrzymanie zieleni w mieście, oczyszczanie ulic placów oraz w rozdz. 90095 - przeprowadzenie remontów chodników w mieście i gminie. Zaplanowano dotację dla PGKiM sp.z o.o. jako dopłatę do ścieków (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr IX/64/2011 z dnia 25 maja 2011r). 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). Nowym wydatkiem pojawiającym się po raz pierwszy w budżecie roku 2013 jest realizacja od 1 lipca 2013 roku 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.

Z wydatków inwestycyjnych ważnym zadaniem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego – Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowana została dotacja dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (uwzględniająca koszty utrzymania SOK) oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem pozostałych budynków kultury w sołectwach (rozdz. 92195).

Z nowych zadań inwestycyjnych realizowanym przy współudziale środków z zewnątrz jest przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją filii w Cyganach.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, zaś z zadań inwestycyjnych zaplanowano budowę budynku socjalno-szatniowego zlokalizowanego obok boiska sportowego w miejscowości Cygany, realizowanego przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW.

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

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

Ujęte w budżecie wydatki stanowią nieprzekraczalny limit.

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej.

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

Planowane dochody po zmianach na koniec III kwartału 2012 r. wynoszą 52.726.615 zł wykonano na kwotę 40.007.838,41 zł Natomiast przewidywane wykonanie dochodów na koniec roku 2012 planuje się na około 99% planowanych kwot.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 238.194 zł wykonanie wynosi 48.495,20zł i dotyczy głównie wpływów z tytułu dotacji celowej na dopłatę do paliwa- podatek akcyzowy. Został złożony wniosek o płatność ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW projektu - przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1.813.080 wykonanie wynosi 1.603.810,33 zł. (w 2012r roku wpłynęły do Gminy środki UE w ramach RPO Województwa Podkarpackiego związanego z budową drogi Strefowej w Chmielowie). Zaplanowane są dotacje celowe na realizację zadań bieżących, których wpływ planuje się w IV kwartale 2012 r. ze środków budżetu wojewody podkarpackiego (chodzi o dotacje na likwidację skutków powodzi).

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na plan 1.326.986,-zł wykonanie wynosi 977.962,31 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 i wpływów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

W dziale 710 „Działalność usługowa” na plan 10.000 zł. wykonanie planuje się w IV kwartale 2012 r., a dotyczy dotacji z budżetu państwa na działalność związaną z cmentarnictwem.

W dziale 720 „Informatyka” planowana jest dotacja w kwocie 43.015,-zł związana z realizacją projektu PSeAP, gdzie na chwilę obecną brak jest informacji czy w całości kwota planowana, będzie rozliczona w 2012 roku.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 139.800 zł wykonanie wynosi 125.184,39zł i dotyczy dochodów bieżących. Przewiduje się wykonanie na koniec 2012 r. w 100%.

W dziale 750 mieszczą się m.in. następujące rozdziały:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 126.799 zł. wykonanie wynosi 97.540 zł. i dotyczy wpływów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

2) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 5.450 zł. wykonanie wynosi 20.067,04zł i dotyczy wpływu środków z tytułu odsetek na rachunku bankowym gminy oraz dotacji na realizację zadań własnych bieżących gmin.

3) rozdział 75045 „Kwalifikacja wojskowa” plan w kwocie 51,-zł wykonany jest w 100%.

4) rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”- wpływ środków w kwocie 7.500,-zł od „sponsorów” organizowanej przez Gminę Militariady.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa” dochody znajdujące się w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa” na plan 3.295 zł wykonanie wynosi kwotę 2.470 zł dotyczą przekazanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i gminach. Wykonanie dochodów zakłada się w 100%,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” na plan 710.879 zł wykonanie wynosi 458.423,46zł.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

- 1) rozdział 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dochody otrzymane dotyczą wpłat z tytułu różnych opłat, które zostały zrealizowane na kwotę 20.884,99 zł. Zrealizowano sprzedaż samochodu pożarniczego na kwotę 8.600,-zł. Znajdują się tu dochody w kwocie 387.060,-zł, związane z rozliczeniem projektu Unii Europejskiej realizowanego przez Gminę w 2011 roku, a dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Chmielowie. W związku z zakupem w 2012 roku lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na wyposażenie OSP w Nowej Dębie wpłynęły środki jako dofinansowanie do w/w zakupu z WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 23.500,-zł, zaś do rozliczenia w IV kwartale 2012 roku pozostały środki z Powiatu Tarnobrzskiego w formie pomocy finansowej w kwocie 15.000,-zł.
- 2) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 218.000 zł wykonanie wynosi 18.378,47zł i dotyczy wpłat z tytułu nałożonych mandatów przez SM, w tym mandatów z nowo zakupionego w I półroczu 2012 roku fotoradaru.

W dziale 756 „Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota planowana to 19.570.083zł wykonanie wynosi 14.146.165,39zł, co stanowi 72,28 % 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 20.000 zł. wykonanie wynosi 1.609,94 zł i dotyczą 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.

Wykazane przez Urząd Skarbowy należności pozostałe do zapłaty w kwocie 18.431,36 w tym zaległości 18.212,17 zł, dają podstawę do tego, że plan budżetu się zrealizuje w 100%.

- 2) rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zaplanowana kwota 9.885.357 zł. wykonanie stanowi 73,10% wykonania planu tj. kwotę 7.226.433,68 zł, co daje podstawę sądzić, iż realizacja tej grupy dochodów będzie wykonana w 100%.

- 3) rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” na plan 2.247.500 zł. wykonanie wynosi 1934.623,83 zł tj. 86,08% planu.

- 4) rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw na plan 334.500 zł wykonanie wynosi 333.981,31zł 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 7.082.726 zł wykonanie wynosi 4.634.6785,46zł, co stanowi 65,44 % planu.

- 6) rozdział 75624 „Dywidendy” kwota wykonania 14.841,17 stanowi kwotę otrzymaną od Dezamet S.A. w Nowej Dębie jako dywidenda za 2011 rok.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na plan 15.518.988zł otrzymano środki w wysokości 11.832.084,27zł. Przewiduje się wykonanie dochodów w 100%. W okresie III kwartału dochody w tym dziale w szczególności przedstawiają się następująco:

- 1) rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. otrzymana w 84,61%,

- 2) rozdział 75805 „Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin” do otrzymania w IV kwartale 2012 r.,
- 3) rozdział 75807 „Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%,
- 4) rozdział 75414 „Różne rozliczenia finansowe” wpływy wynoszą 100% planu i dotyczą rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2011 rok.
- 5) rozdział 75831 „Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” otrzymana w 75%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 851.958,-zł wykonano dochody w wysokości 733.070,03 zł. Przewiduje się na koniec br. wykonanie dochodów w tym dziale wyniesie 100%. W ramach dochodów wyodrębniamy:

- 1) Dochody realizowane przez placówki oświatowe, gdzie na plan 410.813,-zł wykonanie stanowi kwotę 297.364,82 zł tj. 72,38 % planu,
- 2) 80110 „Gimnazja” – otrzymana kwota 47.184,-zł dotyczy realizacji programu Comenius w G-1 w Nowej Dębie, są to środki z budżetu UE.
- 3) 80195 „Pozostała działalność” na plan 278.647,-zł wykonanie wynosi 247.920,02 zł. Jest to otrzymana dotacja na realizację projektu” Lepiej w grupie niż w chałupie” są to środki z UE i budżetu państwa. Projekt został zakończony i rozliczony do końca III kwartału 2012 roku.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 7.301.565 zł wykonanie wynosi 5.859.401,14 zł i dotyczą głównie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie oraz dochody z tym związane oraz środki z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu PO KL. Wykonanie dochodów przewiduje się w 100%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 494.777,-zł wykonanie wynosi 492.945,44 zł, co stanowi 99,62% i dotyczy otrzymanych dotacji celowych na wyprawkę szkolną, stypendia szkolne socjalne (I półrocze) oraz realizację projektu w ramach środków UE i budżetu państwa PO KL.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 6.290.642 zł wykonanie wynosi 3.343.974,43zł i dotyczy wpłat z tytułu różnych opłat m. in. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, wpływów z opłaty produktowej, wpływ środków od zarządcy zasobów komunalnych gminy oraz częściowy wpływ środków z budżetu UE jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadań inwestycyjnych. Wykonanie planuje się w około 95%.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowana kwota 268.291 zł została zrealizowana w wysokości 115.460,36,-zł i dotyczy dotacji celowych otrzymanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Przewiduje się wykonanie w 100% zaplanowanych dochodów.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na plan 780.800,- zł wykonanie wynosi 533.297,86 zł. W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu wpłat z usług za korzystanie z basenu krytego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w instytucji kultury fizycznej.

Realizacja wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału 2012 roku wynosi 36.225.567,77 zł, przy planie 58.040.516,- zł stanowi 62,41 % wykonania budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33.581.835,89 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.643.731,88 zł.

W kwocie wydatków bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 24.093.138,52 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 15.916.799,37zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą – 8.176.339,15 zł.
- 2) dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości – 2.034.769,71 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą – 6.003.564,14 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 644.118,15 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu jst. zrealizowano w wysokości - 806.245,37zł.

W kwocie wydatków majątkowych realizacja przedstawia się następująco:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą – 2.162.271,88 zł,
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 200.000,-zł,
- 3) dotacje na zadania inwestycyjne – 281.460,-zł.

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

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 298.823,48 zł na plan 580.215 zł, co stanowi 55,75 % planowanych wydatków. Na wydatki te składają się wydatki z tytułu wykonania prac melioracyjnych, dotacja dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, a także wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego dla rolników. Przewiduje się wykonanie planu w tym dziale w 100%.

Z wydatków majątkowych zrealizowany został projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW pn. „Przebudowa istniejącego bezodpływowego zbiornika wodnego Łuzyk w Cyganach” oraz złożony wniosek o środki unijne.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 104.022,62 zł, co stanowi 72,23% planu - jest to dotacja przedmiotowa z budżetu dla PGKIM Nowa Dęba jako dopłata do 1 m sześciennego wody wg przyjętej kalkulacji. Z wydatków majątkowych poniesiono wydatki związane z budową wodociągu w Alfredówce i osiedlu Dęba.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatki zrealizowano w wysokości 1.409.452 zł. na plan 4.160.759 zł. Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie zgodnie z podpisanymi umowami. Odnośnie wydatków majątkowych do rozliczenia w IV kwartale pozostała budowa drogi wewnętrznej Chemiczna w Chmielowie oraz przebudowa dróg gminnych.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki zrealizowano na kwotę 66.690,-zł przy planie 69.000,-zł Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą udzielonej dotacji dla organizacji pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań własnych gminy. Z wydatków majątkowych realizowane jest zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem w Nowej Dębie.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” praktycznie brak jest realizacji wydatków. Przewidywany wykup gruntów jest w IV kwartale 2012r.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowana kwota 246.000 zł wydatkowana została w wysokości 92.193,46 zł, co stanowi 37,47 % wykonania planu. Na koniec 2012 roku przewiduje się wykonanie 100% planu.

W dziale 720 „Informatyka” realizowany jest projekt ujęty w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. ”Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, gdzie wydatki uzależnione są od realizacji projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Ponadto przekazano dotację do Powiatu Tarnobrzeskiego na realizację projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego na poziomie gminnym i powiatowym”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” na plan 4.549.550 zł wykonanie stanowi 68,08 % tj. kwotę 3.097.524,10 zł. Przewiduje się wykonanie wydatków w br. na około 100% planu.

W dziale 750 mieszczą się wydatki w ramach wydatków bieżących i tak:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” na plan 126.799 zł wydatki wynoszą 97.540 zł,
- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” na plan 257.000 zł wydatki wynoszą 142.044,93 zł i dotyczą wydatków związanych głównie z wypłatą diet radnych rady miejskiej, sołtysów i przewodniczących osiedli,
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” na plan 4.033.845 zł wykonanie wynosi 2.753.65,13 zł głównie to wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz związanych z realizacją ich zadań statutowych w tym podatek od nieruchomości mienia gminnego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku urzędu.
- 4) rozdział 75045 „Kwalifikacje wojskowe” na plan 51 zł wykonanie wynosi 100%, a dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, a związanych z poborem do wojska.
- 5) rozdział 75075 „Promocja jst.” na plan 131.855 zł wykonanie wynosi 104.823,04 zł.

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

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan 3.295 zł wykonanie wynosi 2.470,- zł, co stanowi 74,96% wykonania planu i są to głównie wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń oraz z realizacją ich zadań statutowych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 1.113.400,- zł wykonanie wynosi 782.797,22 co stanowi 70,30 % planu. W ramach tego działu wyodrębnia się:

- 1) rozdział 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” na plan 7000,-zł wykonanie wynosi 7000,-zł wydatki dotyczą dopłaty do paliwa dla Komisariatu w Nowej Dębie.
- 2) rozdział 7512 „Ochotnicze straże pożarne” na plan 509.055,-zł wykonanie wynosi 367.604,99 zł, co stanowi 72,21% 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 zrealizowano zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP w Nowej Dębie, przy współudziale środków WFOŚiGW w Rzeszowie, Powiatu Tarnobrzeskiego i Komendy Głównej Straży Pożarnej.
- 3) rozdział 75414 „Obrona cywilna” na plan 30.000 zł wykonanie stanowi 69,88 % tj. kwotę 20.966,18 zł i są to wyłącznie wydatki bieżące związane realizacją ich zadań statutowych w tym wykonano remont schronu.
- 4) rozdział 75416 „Straż Miejska” na plan 560.845,-zł wykonanie wynosi 381.677,85 zł stanowi to 68,05% planu. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących, a w szczególności wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych związanych z utrzymaniem Straży Miejskiej. Zakupiono fotoradar.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” na plan 1.100.000,-zł wykonanie wynosi 806.245,37 zł i dotyczy wyłącznie wydatków dotyczących zapłaconych odsetek od kredytów

i pożyczek związanych z obsługą długu publicznego. Na koniec br. przewiduje się wydatkowanie w 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na planowaną kwotę 520.200,-zł wydatki zrealizowano w wysokości 200.000,-zł - na podniesienie kapitału zakładowego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na plan 19.445.963,-zł wykonanie wynosi 13.569.900,39,- zł, co stanowi 69,78 % planu. Przewiduje się wykonanie wydatków w 100% planowanych kwot. W ramach tego działu za okres III kwartału wyodrębnia się:

1) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” na plan 9.524.010 zł wykonanie wynosi 6.392.972,23 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 980.000 zł wykonanie wynosi 8.500,-zł.

2) rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 257.035,- zł wykonanie wynosi 215.912,49 zł i dotyczą szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych i wypłat z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych.

3) rozdział 80104 „Przedszkola” na plan 3.423.462,- zł wykonanie wynosi 2.403.591,45 zł i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych a także wypłatą dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty „Krasnal” w Nowej Dębie oraz przelew dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające w przedszkolach niepublicznych z terenu naszej gminy.

4) rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” na plan 126.738,-zł wykonanie stanowi kwotę 44.949,44 tj.35,46% i dotyczy szczególnie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

5) rozdział 80110 „Gimnazja” na plan 4.257.077,- zł. wykonanie wynosi 3.200.875,17zł. i dotyczą głównie wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz wydatkowaniem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

6) rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 284.300,- zł wykonanie wynosi 148.198,41 zł, co stanowi 52,12 % wykonania planu. Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

7) rozdział 80114 „Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół” na plan 529.370,-zł wykonanie wynosi 381.279,66 zł, co stanowi 72,02 % planu. Wydatki bieżące dotyczą wyłącznie wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

8) rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 60.000,-zł wykonanie wynosi 5.039,-zł i dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków rzeczowych.

9) rozdział 80195 „Pozostała działalność” na plan 447.047,- zł wydatkowano kwotę 403.773,45 zł i dotyczą wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatkowaniem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Lepiej w grupie niż w chałupie”.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 350.000 zł. wykonanie wynosi 223.642,86 zł i dotyczy wydatków bieżących jak i majątkowych. Na koniec br. przewiduje się wykonanie wydatków w 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się na koniec III kwartału:

- 1) rozdział 85111 „Szpitale ogólne” na planowaną kwotę 100.000 zł wykonanie stanowi 50% planu i jest to dotacja celowa dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
- 2) rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowana kwota 10.000 zł została wydatkowana w 17,49%.
- 3) rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na plan 240.000 zł wykonanie wynosi 171.892,88 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 nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na plan 9.894.759,-zł wykonanie wynosi 7.088.125,64 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 373.900,-zł wykonanie wynosi 277.992,39 tj. 74,34%, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz domów pomocy społecznej, gdzie przebywają skierowani przez gminę jej mieszkańcy,
- 2) rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” na plan 538.734,-zł wykonanie wynosi 397.356,32 zł i dotyczy wydatków bieżących w całości finansowanych z budżetu państwa jako zadanie zlecone do realizacji gminie. Od 1 kwietnia wydzieliła się nowa jednostka organizacyjna Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie, która dotychczas funkcjonowała w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) rozdział 85204 „Rodziny zastępcze” na plan 3.000,-zł wykonanie stanowi 8,06% tj. kwotę 242,07 zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie dziecka z terenu naszej gminy w rodzinie zastępczej,
- 4) rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” gdzie na plan 1.900,-zł wykonanie stanowi 89,97% tj. kwotę 1.709,58 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych,
- 5) rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 4.910.300,-zł wykonanie wynosi 3.740.509,09 zł i dotyczy wydatków bieżących związanych z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 6) rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” na plan 36.897,-zł wykonanie wynosi 34.897,-zł i dotyczy głównie opłacania składek zdrowotnych za podopiecznych MGOPS i UMiG,
- 7) rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” na plan 629.000,-zł wykonanie wynosi 330.952,58 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 8) rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na plan 650.000,-zł wykonanie wynosi 465.340,37 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 9) rozdział 85216 „Zasiłki stałe” na plan 219.055,-zł wykonanie wynosi 191.002,81 zł i dotyczy wydatków bieżących,
- 10) rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” na planowaną kwotę 1.228.734,-zł wydatkowano 850.791,25 zł. Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatkowaniem środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 11) rozdział 85226 „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” na plan 5.000,-zł wykonanie wynosi 1.280,86 zł, zaś wydatki dotyczą dokonanych opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dziecka w ośrodku adopcyjnym,

- 12) rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” na plan 498.792,-zł wydatkowano kwotę 354.662,94 zł i dotyczą wydatków bieżących,
- 13) rozdział 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” na plan 2.500,-zł wykonanie wynosi 2.500 zł i dotyczy wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 14) rozdział 85295 „Pozostała działalność” na plan 776.800,-zł wydatki wynoszą 426.088,69 zł i dotyczą wydatków bieżących.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na plan 604.777,-zł wykonanie wynosi 494.565,99 zł i dotyczy wydatków bieżących. Przewiduje się wykonanie na 100 % planowanego budżetu. Są to wydatki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów oraz realizacja projektu w ramach środków Unii Europejskiej PO KL.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na kwotę 10.539.849,-zł wydatkowano kwotę 4.567.305,25 zł. Przewiduje się wydatkowanie w 80%. W okresie III kwartału ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” gdzie na plan 1.914.000,-zł wydatki wyniosły 181.609,48zł i dotyczą wydatków bieżących – jako dopłata do 1m³ ścieków dla spółki PGKiM w Nowej Dębie, oraz wydatki inwestycyjne takie jak:

- budowa kanalizacji sanitarnej Alfredówka i Buda Stalowska - planuje się wydatki zrealizować w 100% do końca 2012 roku (opłata projektu),
- budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie wydatki nie zostaną w większości zrealizowane, w związku z realizacją większości robót budowlanych w 2013 i 2014 roku.

2) rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na plan 260.000 zł wydatkowano kwotę 184.758 zł. – i dotyczy wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,

3) rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na plan 330.000 zł wydatkowano kwotę 224.790 zł,

4) rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano kwotę 830.000 zł wydatkowano 568.517,16 zł,

5) rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” na plan 86.258,-zł wydatkowano kwotę 7.861,19 zł,

6/ rozdział 90095 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 7.119.591,-zł wydatkowano kwotę 3.399.769,42 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, a także wydatków na dotacje dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 2.567.800,-zł natomiast zrealizowano na kwotę 703.316,60 zł. Głównym wydatkiem jest realizacja projektu w ramach przedsięwzięć do WPF pn. „Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba”, gdzie główne wydatki zostaną zrealizowane w IV kwartale 2012r, a związane są z przebudową plant i terenu wokół Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 1.521.302,-zł wydatkowano kwotę 1.110.265,88zł. Przewiduje się wykonanie na ponad 100%. W ramach tego działu wyodrębnia się:

1) rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na plan 1.230.000,-zł wydatkowano kwotę 928.918,97 zł, która dotyczy głównie przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na przebudowę SOK w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją Filii w Cyganach.

2) rozdział 92195 „Pozostała działalność” plan 291.302,- zł wykonano na kwotę 181.346,91 zł, która dotyczy wydatków bieżących związanych z wypłatą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz realizacją zadań statutowych a także przekazanych dotacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz wydatków majątkowych związanych z wykonaniem termomodernizacji budynku WCK w Chmielowie wraz z malowaniem dachu przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach PROW.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” na plan 3.077.100,-zł wydatkowano kwotę 2.278.698,73 zł, co stanowi 74,05 % planu. Przewiduje się wykonanie na około 100%.

W ramach tego działu wyodrębnia się następujące rozdziały:

1) rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na plan 92.000,-zł wydatkowano kwotę 41.370,- zł i dotyczy wyłącznie wydatków bieżących związanych z remontem budynku sanitarno - szatniowego na terenie stadionu miejskiego w Nowej Dębie przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego.

2) rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na plan 2.584.100,- zł wykonanie wynosi 1.930.178,73 zł. W ramach tego rozdziału wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, w tym po raz pierwszy wydatki związane z organizacją letniego wypoczynku w Piaskach koło Krynicy Morskiej.

3) rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na plan 401.000,-zł wydatkowano kwotę 307.150,-zł. Wydatki bieżące dotyczą przekazanej dotacji z budżetu stowarzyszeniom na wspieranie rozwoju sportu oraz wypłat stypendiów sportowych.

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

Na koniec października 2012 roku sytuacja finansowa Gminy Nowa Dęba przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach zamyka się kwotą 55.729.555,-zł, zaś plan wydatków po zmianach zamyka się kwotą 58.407.718,-zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 2.678.163,-zł i nie uległ zmianie w stosunku do pierwotnie uchwalonego budżetu na 2012 rok.

Źródłem pokrycia deficytu są przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynosi 847.924,81zł. W ramach tych środków znajduje się kwota części subwencji oświatowej na utrzymanie oświaty oraz część niewykorzystanej dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dochody własne.

Gmina posiada do realizacji zobowiązania z tytułu zawartych umów z wykonawcami na kwotę ok.4.000.000,- zł.

Na 31 października 2012 roku Gmina Nowa Dęba posiada stan zadłużenia w wysokości 19.485.358,20 w tym:

1) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej Chmielów zaciągnięta w 2006/2007 r. z terminem spłat od 2008- 2014 tj. 7 lat. – pozostało do spłaty 1.999.998,20 zł,

2) Pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej Cygany, Jadachy - pożyczka zaciągnięta w 2009/2010 r. z terminem spłat od 2011-2015 tj. 5 lat – pozostało do spłaty 1.607.360,-zł,

3) Kredyt w BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu spłata w latach 2010 – 2012 tj. 3 lata – pozostało do spłaty 80.000,- zł,

4) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2011-2020 – pozostało do spłaty 2.550.000,-zł,

5) Kredyt w banku BS Tarnobrzeg/Nowa Dęba na pokrycie planowanego deficytu - spłata w latach 2012-2020 – pozostało do spłaty 6.834.000,-zł,

6) Kredyt w BGŻ o/Tarnobrzeg na pokrycie planowanego deficytu- spłata w latach 2012 – 2012 - pozostało do spłaty 3.834.000,-zł

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

Sporządziła:
Alicja Furgał