

ZARZĄDZENIE NR 66/2011
Wójta Gminy Niegowa

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przedstawienia projektu budżetu na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Wójt Gminy Niegowa postanawia:

§1.

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2015 przedstawić do dnia 15 listopada:

1. Radzie Gminy Niegowa
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

**Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy w Niegowie**

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 19.074.709zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 16.370.212zł
 - b) majątkowe w kwocie – 2.704.497zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 19.074.709zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie- 15.150.703zł
 - b) majątkowe w kwocie- 3.924.006zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się przychody w kwocie 1.129.904zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.129.904zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na :

- 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000zł
- 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- 1.129.904zł

§ 5.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000zł

Ustala się rezerwę celową w wysokości 40.000zł z tego:

z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego – 40.000zł

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 65.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§9.

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 410.000zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 406.455zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 105.000zł ,

1. dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 105.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2.000.000zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.129.904zł

§ 12.

Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków budżetu na wynagrodzenia i inne uposażenia ze stosunku pracy oraz dotyczące zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13.

Upoważnia się Wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działu.

§ 14.

Upoważnia się Wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15.

Określa się następujące postanowienia dotycząca wykonania budżetu gminy:

- a) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku;
- b) uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 16.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Plan 2012 r.
1	2	3	4
Dochody budżetu gminy Niegowa na 2012 rok.			19.074.709
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	227.000
		<i>Dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł. Dochody pochodzące ze sprzedaży działek rolnych - 200.000 zł Dotacja z budżetu państwa na inwestycje- 25.000zł Dochód bieżący – 2.000 zł Dochód majątkowy –225.000 zł</i>	
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	850.000
		<i>Oplaty za wydobycie wody – 850.000zł Dochód bieżący –850.000 zł.</i>	
3.	600	Transport i łączność	604.697
		<i>Dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (dotacja z FOGR -145.000 zł) Dotacja z budżetu państwa na inwestycje 459.697-zł Dochód majątkowy – 604.697 zł.</i>	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	855.118
		<i>Oплата z tytułu wieczystego użytkowania – 1.118zł., czynsze i dzierżawy – 24.000 zł., Dochody ze sprzedaży działek budowlanych – 830.000 zł. Dochód bieżący –25.118 zł. Dochód majątkowy – 830.000zł.</i>	
5.	710	Działalność Usługowa	1.000
		<i>Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ŚUWoj – 1.000zł Dochód bieżący- 1.000zł</i>	
7.	750	Administracja publiczna	154.014
		<i>Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej z Urzędu Wojewódzkiego – 44.014 zł., Środki z PUP – 30.000zł Dotacja celowa z funduszy celowych- 80.000zł Dochód bieżący –74.014 zł Dochód majątkowy – 80.000zł.</i>	
8.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	981
		<i>Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dochód bieżący – 981 zł.</i>	
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.020.846

		<i>podatek opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>15.000</i>
		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>346.132</i>
		<i>podatek od nieruchomości</i> <i>kwota - 340.982zł.</i> <i>podatek rolny</i> <i>kwota - 900 zł.</i> <i>podatek leśny</i> <i>kwota - 4.250 zł</i>	
		<i>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>896.500</i>
		<i>podatek od nieruchomości</i> <i>kwota - 320.000 zł.</i> <i>podatek rolny</i> <i>kwota - 326.300 zł.</i> <i>podatek leśny</i> <i>kwota - 20.200 zł</i> <i>podatek od środków transportu</i> <i>kwota - 150.000 zł.</i> <i>podatek od spadków i darowizn</i> <i>kwota - 10.000 zł.</i> <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> <i>kwota - 70.000 zł.</i>	
		<i>wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i> <i>opłata skarbową</i> <i>kwota - 15.000 zł</i> <i>opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i> <i>kwota - 65.000 zł.</i> <i>opłata administracyjna</i> <i>kwota - 15.000 zł.</i>	<i>95.000</i>
		<i>wpływ z różnych rozliczeń</i> <i>opłata eksploatacyjna - 15.000 zł.</i>	<i>15.000</i>
		<i>udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa osób fizycznych</i> <i>kwota - 1.649.214 zł.</i> <i>osób prawnych</i> <i>kwota - 4.000 zł.</i> <i>Dochody bieżące –3.020.846 zł.</i>	<i>1.653.214</i>
10.	758	Różne rozliczenia	9.090.423
		<i>Subwencje na 2012 r.</i> <i>I. Część wyrównawcza –3.730.434 zł.</i> <i>z tego:</i> <i>- kwota podstawowa –3.186.548 zł.</i> <i>- kwota uzupełniająca –543.886 zł.</i> <i>II. Część równoważąca –113.421 zł.</i> <i>III. Część oświatowa –5.246.568 zł.</i>	
11.	801	Oświata i wychowanie	797.564
		<i>Wpłaty za żywienie – 98.000 zł.</i> <i>Wpłaty za czesne – 16.000 zł.</i> <i>Dotacja rozwojowa – 683.564zł</i> <i>Dochód bieżący –797.564 zł.</i>	

12.	852	Pomoc społeczna	2.321.266
		<i>Dotacja celowa na świadczenia rodzinne – 2.052.851 zł. Dotacja celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne –8.000 zł. Dotacja celowa na zasiłki –100.900 zł. Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.815 zł. Wpływ opłaty za usługi opiekuńcze – 2.000 zł Wpływ dotacji celowej na dożywianie- 38.700zł Dochód bieżący – 2.321.266 zł.</i>	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87.000
		<i>Dotacja celowa na stypendia dla uczniów Ś.U.Woj. Katowice. . Dochód bieżący – 87.000 zł.</i>	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000
		<i>Środki z opłat ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach- 10.000zł Opłaty za ścieki – 90.000zł Dochód bieżący- 100.000zł</i>	
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.800
		<i>Środki UE- 131.800zł/Amfiteatr/ Dochód majątkowy – 131.800 zł.</i>	
16.	926	Kultura fizyczna	833.000
		<i>Dotacja celowa Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500.000zł Dotacja celowa Urząd Marszałkowski – 333.000zł Dochód majątkowy – 833.000 zł.</i>	


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2012 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przewiduje się wpływy z tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich – 2.000 zł
- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 200.000zł
- Dotacja z budżetu państwa – 25.000zł

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

- Opłaty za dostarczanie wody- 780.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Przewidujemy wpływ dotacji na budowę dróg gminnych transportu rolnego FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 145.000 zł.

Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogi gminnej – 459.697zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się wpływ z:

czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, Kasznia, Popiół,) porównaniu do wykonania w roku 2011 – 24.000zł. oraz za wieczyste użytkowanie – 1.118 zł., sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego – 830.000 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 1.000zł (cmentarze)

6. Dział 750 – Administracja publiczna

Ujęto decyzję na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i na zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności .

Dotacje te wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś. U. Woj. Katowice w kwocie – 44.014 zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace interwencyjne- 30.000zł
- Dotacja celowa z WFOŚiGW – 80.000zł

7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ujęto dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przesłanym pismem Delegatury Wojewódzkiej w Częstochowie – 981 zł,

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przewidziano wpływ podatków lokalnych: nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych, spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Na podstawie planowanych wpływów za rok 2011, wszystkich podatków (Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 uzależnione jest przede wszystkim od wydobycia piasku, wpływ opłaty administracyjnej zaplanowany na podstawie Uchwały Rady.

Udziały podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz zgodnie z pismem Ministra Finansów.

9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Przewiduje się wpływ kwot subwencji zgodnie z pismami Ministra Finansów i zaproponowanych wzorem w tym:

- I. Część wyrównawcza – 3.730.434 zł.
z tego:
 - kwota podstawowa – 3.186.548 zł.
 - kwota uzupełniająca – 543.886 zł.
- II. Część równoważąca – 113.421 zł.
- III. Część oświatowa – 5.246.568 zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota – 98.000 zł.

Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegowa, Sokolniki)

kwota - 16.000 zł.

- Dotacja rozwojowa na projekt w kwocie – 683.564 zł

11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 2.052.851 oraz innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 108.900 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.815 zł. dotacja na dożywianie- 38.700 zł (zgodnie z przesłanymi decyzjami Ś.U.W. Katowice),
Przewidziano wpływ opłaty za odpłatne usługi opiekuńcze na podstawie Uchwały Rady Gminy – w kwocie 2.000 zł

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa w kwocie – 87.000 zł. z Ś.U.W Katowice przeznaczona zostanie na stypendia.

13. Dział 900- Gospodarka komunalna izochrona środowiska

Zaplanowano środki opłat ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach – 10.000 zł

Środki z opłat za ścieki – 90.000 zł

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Środki na współfinansowanie programów realizowanych przez Unie Europejską – 131.800 zł.

15. Dział 926 – Kultura fizyczna

- Dotacja celowa Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500.000 zł

- Dotacja celowa Urząd Marszałkowski – 333.000 zł


 Wójt Gminy Niegowa
 mgr Krzysztof Motyl

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r. (6+13)	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe + dotacje na inwestycje	W tym środki z art. 5 ust. 1 pkt. 213
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Ogółem wydatki	19.074.709	15.150.703	7.812.607	2.742.707	927.999	2.731.090	686.300	250.000	3.924.006	180.800
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	71.544	6.544			6.544				65.000	25.000
		<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>6.544</i>	<i>6.544</i>			<i>6.544</i>					
		<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>65.000</i>								<i>65.000</i>	<i>25.000</i>
2	400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę	750.000	740.000	482.000	253.000		5.000			10.000	
		<i>40002</i>	<i>Dostarczenie wody</i>	<i>750.000</i>	<i>740.000</i>	<i>482.000</i>	<i>253.000</i>		<i>5.000</i>			<i>10.000</i>	
3.	600		Transport i łączność	1.932.325	110.000		110.000					1.822.325	
		<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1.632.325</i>	<i>100.000</i>		<i>100.000</i>					<i>1.532.325</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	300.000	10.000		10.000					290.000	
4.	630		Turystyka	65.081								65.081	
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	65.081								65.081	
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	75.000	45.000		45.000					30.000	
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70.000	40.000		40.000					30.000	
		70095	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	5.000		5.000						
6.	710		Działalność usługowa	26.000	26.000		26.000						
		71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	20.000	20.000		20.000						
		71035	<i>Cmentarze</i>	1.000	1.000		1.000						
		71095	<i>Pozostała działalność</i>	5.000	5.000		5.000						
7.	750		Administracja publiczna	2.461.500	2.141.500	1.370.000	567.000		204.500			320.000	
		75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	130.000	130.000	90.000	40.000						
		75022	<i>Rady gmin</i>	159.300	159.300				159.300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		75023	Urzędy gmin	2.020.000	1.700.000	1.250.000	448.000		2.000			320.000	
		75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	20.000	20.000		20.000						
		75095	Pozostała działalność	132.200	132.200	30.000	59.000		43.200				
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981	981	981							
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	981	981	981							
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106.592	106.592	15.000	6.592	65.000	20.000				
		75412	Ochotnicze straże pożarne	106.592	106.592	15.000	6.592	65.000	20.000				
10	756		Dochody od osób prawnych	20.000	20.000	20.000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.			od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										
		75647	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	20.000	20.000	20.000							
11.	757		Obsługa długu publicznego	250.000	250.000						250.000		
		75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	250.000	250.000						250.000		
12.	758		Różne rozliczenia	60.000	60.000		60.000						
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	60.000	60.000		60.000						
13.	801		Oświata i wychowanie	8.196.872	8.196.872	5.652.918	1.190.299	406.455	260.900	686.300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		80101	Szkoły podstawowe	4.476.817	4.476.817	3.250.830	480.351	380.210	150.500	214.926			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174.894	174.894	134.925	6.224	26.245	7.500				
		80104	Przedszkola	439.358	439.358	318.000	80.838		16.000	24.520			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	159.040	159.040					159.040			
		80110	Gimnazja	2.112.752	2.112.752	1.630.548	250.620		85.400	146.184			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.000	160.000		160.000						
		80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	325.245	325.245	166.615	16.000		1.000	141.630			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.000	40.000		40.000						
		80148	Stołówki szkolne	266.500	266.500	152.000	114.000		500				
		80195	Pozostała działalność	42.266	42.266		42.266						
14.	851		Ochrona zdrowia	75.000	65.000	30.000	35.000					10.000	
		85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	5.000	5.000						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	55.000	25.000	30.000						
		85195	Pozostała działalność	10.000								10.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	852		Pomoc społeczna	2.436.387	2.436.387	194.100	90.147		2.152.140				
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>		<i>55.000</i>						
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.052.851</i>	<i>2.052.851</i>	<i>50.800</i>	<i>10.786</i>		<i>1.991.265</i>				
		85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>		<i>8.000</i>						
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>				<i>30.000</i>				
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>				<i>3.000</i>				
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>76.000</i>	<i>76.000</i>				<i>76.000</i>				
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>148.200</i>	<i>148.200</i>	<i>129.300</i>	<i>15.700</i>		<i>3.200</i>				
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i</i>	<i>14.961</i>	<i>14.961</i>	<i>14.000</i>	<i>661</i>		<i>300</i>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>										
		85295	<i>Pozostała działalność</i>	48.375	48.375				48.375				
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117.827	117.827	27.608	1.669		88.550				
		85401	<i>Świetlice szkolne</i>	30.598	30.598	27.608	1.440		1.550				
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	87.000	87.000				87.000				
		85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	229	229		229						
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495.000	353.000		353.000					142.000	
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	65.000	53.000		53.000					12.000	
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	300.000	250.000		250.000					50.000	
		90019	<i>Wpływy i wydatki</i>	10.000	10.000		10.000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
		90095	Pozostała działalność	120.000	40.000		40.000					80.000	
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627.100	410.000			410.000				217.100	131.800
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280.000	280.000			280.000					
		92116	Biblioteki	130.000	130.000			130.000					
		92195	Pozostała działalność	217.100								217.100	131.800
19.	926		Kultura fizyczna	1.307.500	65.000	20.000	5.000	40.000				1.242.500	24.000
		92601	Obiekty sportowe	1.225.000	25.000	20.000	5.000					1.200.000	
		92695	Pozostała działalność	82.500	40.000			40.000				42.500	24.000

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2012 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki przeznaczone do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.544 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach /Dąbrowno , Niegowa, - 65.000zł

2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Środki w kwocie 482.000zł przeznaczone wynagrodzenia i pochodne pozostała kwota 253.000zł zostanie przeznaczona na wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych, materiały biurowe, czystości ,remontowe ,energia ,usługi telefoniczne , delegacje, opłaty i składki ,fundusz socjalny
Wydatki na zakupy inwestycyjne : zakup pomp wodnych -10.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 100.000zł. przeznaczono wykonanie poszerzenia, remontów i remontów po zimowych i na zakup materiałów do remontu dróg ,przepustów , przystanków, oznakowanie tras komunikacyjnych i ulic,

Wydatki inwestycyjne: w kwocie 1.532.325zł wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Leśna wraz z kanalizacją ogólnospławną w miejscowości Niegowa, Gmina Niegowa ,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Środki w kwocie 10.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg transportu rolnego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 290.000 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie dróg transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowościach Mzurów - Dąbrowno zgłoszone do FOGR, realizacja zgłoszonych dróg nastąpi po zaakceptowaniu i wskazaniu przez FOGR.

4. Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki na rozwój turystyki pieszo-rowerowej poprzez przebudowę ścieżki pieszo-rowerowej pod nazwą "Szlak atrakcji turystycznych- ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego" – 65.081zł

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 40.000zł. zostaną przekazane na remonty budynku, na uregulowanie stanu prawnego mienia komunalnego ,dróg gminnych, pomiarów geodezyjnych, opłat notarialnych, wyceny, wypisy, opiniowanie decyzji, opracowanie operatów szacunkowych dróg gminnych.,
Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł. zostaną przeznaczone na wykup gruntów.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące:- 5.000zł . przeznaczone na remonty budynków komunalnych

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w kwocie 20.000zł. z przeznaczeniem na zapłatę rachunków za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Rozdział 71035 – Cmentarze

Środki w kwocie 1.000 zł. zostaną przeznaczone na remont grobów wojennych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na mapy ewidencyjne, decyzje o warunkach zabudowy.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 90.000 zł. przeznaczone zostaną wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności i zarządzanie kryzysowe) pozostała kwota 40.000 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki świadczenie socjalne i wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 44.014 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 159.300 zł. .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Środki w kwocie 1.250.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszy dla pracowników . Pozostała kwota 450.000zł zostanie przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych, fundusz socjalny, delegacje, środki czystości, materiały biurowe, materiały pomocnicze(przepisy), wyposażenie pomieszczeń, remont Urzędu Gminy, opał, energie, opłaty telefoniczne, przesyłki listowe, wywóz nieczystości , opłaty komornicze, umowy zlecenie, opłaty za szkolenie, ubezpieczenia budynku, komputery, odszkodowania i inne.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –20.000zł

Wydatki inwestycyjne : na dokumentację i Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy- 300.000zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na promocje gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 59.000 zł przeznaczone na utrzymanie samochodu służbowego: zakup paliwa, remont i część, ubezpieczenia samochodu, na opłacenie składek na Związek Gmin Jurajskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów ,Partnerstwo Północnej JURY i na fundusz reprezentacyjny

Środki w kwocie 43.200zł przeznaczone na wypłatę diet dla Sołtysów.

Środki w kwocie – 30.000zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na prace publiczne.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w całości z dotacji celowej w kwocie 981 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizacje rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –981zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 41.592zł. zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, oraz bieżące zadania z zakresu ochrony p.poż. .

Środki w kwocie 65.000 z przeznaczeniem na Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawą p .poż.

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
Środki przeznaczono na wypłatę prowizji dla inkasentów (softysów) w kwocie – 20.000 zł.

11.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Środki w kwocie 250.000zł. przeznaczone zostaną na należności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

12.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
 Rezerwa ogólna w kwocie – 20.000zł
 Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 40.000zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Środki w kwocie 3.250.830 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Kwota 630.851 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące: wypłatę dodatku mieszkaniowego, socjalne, wydatki na opał, energię, wodę, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, ubezpieczenia komputerów i budynków, zakup materiałów do przeprowadzenia remontów szkół, remont pomieszczeń szkolnych.
środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej oraz w kwocie -152.460zł
- środki na realizację projektu- „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Niegowa”- 62.466zł

Dotację z budżetu w kwocie 210.860 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe (czterech Szkół) i dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno prowadzącą szkołę niepubliczną – 169.350zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Środki w kwocie 134.925 zł zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli pozostała kwota 13.724 zł. przeznaczona na dodatki mieszkaniowe fundusz socjalny,

Dotację z budżetu w kwocie 26.245 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe .

Rozdział 80104 – Przedszkola
Środki w kwocie – 318.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 96.838zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia,
Realizację projektu "Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole"- w kwocie 24.520zł

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego
Środki w kwocie- 159.040zł zostaną przeznaczone na realizację projektu „Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole”

Rozdział 80110 – Gimnazja
Środki w kwocie -1.630.548 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 336.020 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące:

dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, dydaktycznych opatu, energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, środki czystości, delegacje, remonty, doposażenie pracowni, ubezpieczenia komputerów oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej realizowanego z dotacji rozwojowej oraz programu „Uczenie się przez całe życie” i projekt „E Belfer” w kwocie 146.184-zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 160.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusy szkolnego i samochodu dla przewozu uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Środki w kwocie 166.615 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 17.000zł. przeznaczona zostanie na fundusz socjalny, delegacje, zakup materiałów biurowych, szkolenia, środki czystości,

Oraz środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych” realizowanego z dotacji rozwojowej w kwocie –141.630 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki w kwocie 40.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Środki w kwocie 152.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota – 114.500 zł na żywienie uczniów w szkołach i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie – 42.266zł. przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli (emerytów)

13.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 10.000 zł na zwalczanie narkomanii w tym wynagrodzenia – 5.000zł zgodnie z programem załącznik Nr.6

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie 55.000 zł. zostały przeznaczone na wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z programem załącznik Nr .6
W tym wynagrodzenia –25.000zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie – 10.000 zł. przeznaczone na opracowanie dokumentacji Termomodernizacji budynku SP ZOZ w Niegowie.

14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 55.000zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych (zgodnie z ustawą) – 2.052.851 zł.

Świadczenia społeczne – 1.991.265zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne –50.800 zł.

pozostałe wydatki – 10.786zł

Rozdział 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

Środki przeznaczone zostaną na wypłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne od pobierających świadczenia w kwocie 8.000 zł. .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Środki w kwocie 30.000zł. w tym z dotacji celowej przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków dla podopiecznych i pochodnych od tych zasiłków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Środki w kwocie 3.000 zł. przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Środki w kwocie – 76.000zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
*Wydatki w kwocie 129.300 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota 18.900 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:
 fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, środki czystości, materiały biurowe.*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Środki w kwocie 14.000zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów domowych, pozostała kwota 961 zł. na wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Kwota 48.375 zł. przeznaczona zostanie na dożywianie.

15.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Środki w kwocie 27.608 zł .przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli. Pozostała kwota 2.990 zł. wydatkowana zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Środki w kwocie 87.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów .

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
Środki w kwocie 229 zł. przeznaczono na dofinansowanie doksztalcanie nauczycieli świetlic.

16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
*Środki w kwocie – 65.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków
 Wydatki inwestycyjne : zakup pomp ściekowych – 13.000zł*

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
*Środki zostaną przeznaczone na usługi oraz zakup materiałów elektrycznych na uzupełnienie i wymianę oświetlenia ulicznego, zapłatę rachunków za energię elektryczną oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w kwocie 250.000zł
 Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na gminie: 50.000 zł.*

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie porządku i czystości na Gminie oraz na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów, – 10.000zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie –20.000 zł. przeznaczone na zapłatę faktur za schwytanie bezdomnych psów ,oraz na wydatki związane z bieżącymi remontami i odśnieżaniem dróg wykonywanymi przez GZK- 20.000zł

Wydatki inwestycyjne na zakup ciągnika wykorzystanego do celów komunalnych- 80.000zł

17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa dla instytucji Kultury (GOK) – 280.000zł

Rozdział 92116 – Biblioteki
Dotacja podmiotowa dla Instytucji (Biblioteka Gminna) – 130.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie- 217.100zł zaplanowano na wykonanie budowy Amfiteatru w Niegowie.

18.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 20.000zł. w tym: wynagrodzenie dla Animatora sportu.

Przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 5.000zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie- 1.200.000zł zaplanowano na wykonanie budowy "Moje boisko Orlik-2012"/boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym/w Gminie Niegowa przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne w kwocie – 42.500zł Plac zabaw w miejscowości Postaszowice

Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –40.000 zł

Wójt Gminy Niegowa
[Podpis]
mgr Krzysztof Motyl

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r.
Przychody ogółem:			1.129.904
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.129.904
	Planuje się zaciągnięcie kredytów na kwotę - 1.129.904zł -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek – 1.129.904zł		
Rozchody ogółem:			1.129.904
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.129.904
BOŚ S.A. Częstochowa – 272.204,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) JBS Niegowa - 14.000,00 zł. (kredyt na szkołę w Niegowie) JBS Niegowa - 198.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) MBS Myszków - 581.700,00zł (inwestycje gminne) WFOŚiGW Katowice – 64.000zł (pożyczka na termomodernizację Sz. P Ludwinów			

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami §2010 na rok 2012 na kwotę 2.097.846,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2012	Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Uwagi
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	2.097.846	18.300	2.097.846	2.097.846	91.795	14.786	1.991.265	
750		Administracja publiczna	44.014	300	44.014	44.014	40.014	4.000		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>44.014</i>	<i>300</i>	<i>44.014</i>	<i>44.014</i>	<i>40.014</i>	<i>4.000</i>		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	981		981	981	981			
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>981</i>		<i>981</i>	<i>981</i>	<i>981</i>			
852		Pomoc społeczna	2.052.851	18.000	2.052.851	2.052.851	50.800	10.786	1.991.265	
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.052.851</i>	<i>18.000</i>	<i>2.052.851</i>	<i>2.052.851</i>	<i>50.800</i>	<i>10.786</i>	<i>1.991.265</i>	

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl

**DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANEM ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ § 2020 NA 2012 ROK W KWOCIE - 1.000 zł**

DOCHODY

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.

WYDATKI

1. Dział 710 – Działalność usługowa

	kwota	-	1.000 zł.
Rozdział 71035 - Cmentarze	kwota	-	1.000 zł.

Środki przeznaczono na remont grobów wojennych.

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl

DOTACJE PODMIOTOWE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Biblioteka	130.000
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury	280.000
3.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	169.350
4.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	210.860
5.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ	26.245
6.	801	80106	Fundacja „ELEMENTARZ”	
		RAZEM		816.455


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6
1.	926	92695	Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	40.000
2.	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000
		RAZEM		105.000

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy w Niegowie**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa.
na lata 2012–2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa na lata 2012–2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Przyjąć objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niegowa na lata 2012-2017.

§ 3

Przyjąć prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2017 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2) do Uchwały.

§ 4

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 5

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 27/V/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 29 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2011-2014 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

		Przewidywane wykonanie	Prognoza				
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Dochody ogółem, z tego: {1a+1b}	21 047 059,29	19 074 709	20 660 000	19 187 651	18 600 600	
a	dochody bieżące	17 243 070,29	16 370 212	16 790 000	16 687 651	17 000 600	
b	dochody majątkowe, w tym:	3 803 989,00	2 704 497	3 870 000	2 500 000	1 600 000	
c	- ze sprzedaży majątku	832 000,00	1 050 000	1 000 000	280 000	300 000	
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych pap. wartościowych), w tym:	16 945 070,29	14 900 703	15 484 096	15 566 402	15 720 000	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 968 614,80	7 812 607	7 965 700	7 994 500	8 000 000	
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 837 448,00	1 859 300	1 886 500	1 897 300	1 950 000	
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	-	0	0	0		
d	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	-	0	0	0		
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	932 967,00					
3.	Różnica {1-2}	4 101 989,00	4 174 006	5 175 904	3 621 249	2 880 600	
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:						
a	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego						
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (np. prywatyzacja)	25 000,00					
6.	Środki do dyspozycji {3+4+5}	4 126 989,00	4 174 006	5 175 904	3 621 249	2 880 600	
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 445 904,00	1 379 904	1 305 904	1 121 249	1 280 600	
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 147 904,00	1 129 904	1 135 904	981 249	1 170 600	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	298 000,00	250 000	170 000	140 000	110 000	
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
9.	Środki do dyspozycji {6-7-8}	2 681 085,00	2 794 102	3 870 000	2 500 000	1 600 000	
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 803 989,00	3 924 006	3 870 000	2 500 000	1 600 000	
a	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4	3 457 269,00	65 081	1 895 202	2 010 475	430 498	
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 122 904,00	1 129 904				
12.	Rozliczenie budżetu {9-10+11}	-	0	0	0	0	
13.	Kwota długu, w tym:	5 558 029,00	5 558 029	4 422 125	3 440 876	2 270 276	
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-					
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	-					
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	5 558 029,00	5 558 029	4 422 125	3 440 876	2 270 276	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań {7 + 2c}/{1}	6,87%	7,23%	6,32%	5,84%	6,88%	
		3,95%	11,90%	10,34%	6,57%	7,91%	
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp			5,28%	8,73%	9,60%	
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,87%	7,23%	6,32%			
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	26,41%	29,14%	21,40%	17,93%	12,21%	
19.	Dochody bieżące {1a}	17 243 070,29	16 370 212	16 790 000	16 687 651	17 000 600	
20.	Wydatki bieżące razem {2+7b}	17 243 070,29	15 150 703	15 654 096	15 706 402	15 830 000	
21.	Dochody bieżące - wydatki bieżące {1a-20}	-	1 219 509	1 135 904	981 249	1 170 600	
21a.	w tym: finansowanie deficytu operacyjnego ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych lub z wolnych środków	-	0	0	0	0	
22.	Dochody majątkowe {1b}	3 803 989,00	2 704 497	3 870 000	2 500 000	1 600 000	
23.	Wydatki majątkowe {10}	3 803 989,00	3 924 006	3 870 000	2 500 000	1 600 000	
24.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe {1b-10}	-	-1 219 509	0	0	0	
25.	Dochody ogółem {1}	21 047 059,29	19 074 709	20 660 000	19 187 651	18 600 600	
26.	Wydatki ogółem {10+20}	21 047 059,29	19 074 709	19 524 096	18 206 402	17 430 000	
27.	Wynik budżetu {1-26}	-	0	1 135 904	981 249	1 170 600	
28.	Przychody budżetu {8+5+11}	1 147 904,00	1 129 904	0	0	0	
29.	Rozchody budżetu {7a+8}	1 147 904,00	1 129 904	1 135 904	981 249	1 170 600	
30.	Sposób sfinansowania deficytu						
a	nadwyżka z lat ubiegłych						
b	wolne środki						
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji						
d	przychody z prywatyzacji						
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek						
f	nadwyżka bieżąca						
31.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach						

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Niegowa na lata 2012-2017

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF).

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2012r oraz co najmniej trzy kolejne lata /2013-2015/. Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania /kredyty/ co w przypadku naszej Gminy prognoza obejmuje lata 2012-2017.

Celem przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie sytuacji finansowej budżetów na kolejne lata, możliwości realizacji planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań jak i obraz utrzymania płynności finansowej gminy.

Podstawowe składniki WPF to kwoty dochodów i wydatków, w podziale na bieżące i majątkowe. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych kwot. Biorąc pod uwagę kroczący charakter prognozy, która będzie aktualizowana w roku budżetowym przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2012 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków gminy wynikające z projektu budżetu,
- dla lat 2013- 2017 przyjęto sposób prognozowania dochodów, poprzez wskaźniki wzrostu od 108%w roku 2013 i ma tendencję malejącą tj. 98% w roku 2017,
- dla lat 2012-2017 przyjęto następujący sposób prognozowania wydatków ogółem średnio wskaźnik od 100% do 98% rok 2017.

Prognoza dochodów

Prognozy dochodów ogółem dokonano na dochody bieżące i majątkowe:

Dla dochodów majątkowych przyjęto kwoty które gmina planuje uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach 2012-2017 w tym między innymi:

- środki UE, środki z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł.

Prognoza wydatków

Prognoza wydatków podzielona została na dwie kategorie wydatków bieżące i majątkowe:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s.t. obejmują planowane wydatki w rozdziałach 75022 i 75023.
- Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 3 dotyczącym przedsięwzięć na lata 2012-2015. Są to inwestycje których okres realizacji przekracza jeden rok . Inwestycje jednoroczne wykazane są w projekcie budżetu .

Przychody:

W prognozowanym okresie po stronie przychodów przyjęto w 2012 r kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. W następnych latach 2013-2017 nie planuje się przychodów.

Rozchody:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanego /w 2012r/ kredytów i pożyczki. Ostatnie raty kapitałowe , zostały zaplanowane na rok 2017.

Dane w zakresie kwoty długu na koniec każdego roku objętego prognozą wynikają z przewidywanego poziomu zadłużenia Gminy Niegowa powiększonego o planowane przychody w 2012 z tytułu kredytu, pomniejszone w kolejnych latach o przewidywane spłaty rat kapitału .

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl

Załącznik nr 2 do WPF

[illegible]

F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*									
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 004 369,00	1 093 638,00	1 445 904,00	1 309 904,00	1 305 904,00	1 121 249,00	1 280 600,00	1 180 000,00	1 215 276,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	847 354,00	862 285,00	1 147 904,00	1 129 904,00	1 135 904,00	981 249,00	1 170 600,00	1 100 000,00	1 170 276,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	157 015,00	231 353,00	298 000,00	180 000,00	170 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	45 000,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych									
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym									
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,22%	6,90%	6,87%	6,87%	6,32%	5,84%	6,88%	6,60%	6,92%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	4 941 174,64	5 583 029,00	5 558 029,00	5 558 029,00	4 422 125,00	3 440 876,00	2 270 276,00	1 170 276,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 889 246,00	5 583 029,00	5 558 029,00	5 558 029,00	4 422 125,00	3 440 876,00	2 270 276,00	1 170 276,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty									
I.4. Wymagalne zobowiązania	51 928,64								
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	30,58%	35,24%	26,41%	29,14%	21,40%	17,93%	12,21%	6,55%	0,00%
K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	7,43%	7,92%	6,13%	6,83%	7,57%	8,44%	7,14%	7,34%
L. Czy spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.	X	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012–2015

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)										
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						6011922	842336	751381	1977232	2010475	430498	4401256
- wydatki bieżące						1481530	713200	686300	82030			
1) programy, projekty lub zadania (razem)						1481530	713200	686300	82030			
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						1481530	713200	686300	82030			
<i>program 1 ogółem</i>					x							
<i>program 1 ogółem</i>					x	900785	390025	428730	82030			
<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych</i>	Szkoły podstawowe	01.03.2011	28.02.2013	801	80101	324960	144780	152460	27720			
<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych</i>	Gimnazja	01.03.2011	28.02.2013	801	80110	283040	123920	134640	24480			
<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gminy Niegowa poprzez rozwój kompetencji kluczowych</i>	GZEAS	01.03.2011	28.02.2013	801	80114	292785	121325	141630	29830			
<i>program 2 ogółem</i>					x	57719	46175	11544				
<i>Uczę się przez całe życie</i>	Gimnazja	01.08.2010	31.07.2012	801	80110	57719	46175	11544				
<i>program 3 ogółem</i>					x	398260	214700	183560				
<i>Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole</i>	Przedszkola	01.01.2011	31.12.2012	801	80104	52640	28120	24520				
<i>Małe przedszkole kluczem do lepszego startu w szkole</i>	Zespół	01.01.2011	31.12.2012	801	80106	345620	186580	159040				
<i>program 4 ogółem</i>						124766	62300	62466				
<i>Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Niegowa</i>	GZEAS	01.09.2011	30.06.2012	801	80101	124766	62300	62466				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0
<i>program 1 ogółem</i>					x							

[illegible]

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
- wydatki majątkowe						4530392	129136	65081	1895202	2010475	430498	4401256
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4370109	129136		1800000	2010475	430498	4401256
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)						4370109	129136		1800000	2010475	430498	4401256
program 1 ogółem				x		1870109	59634		1000000	810475		1810475
Przebudowa i rozbudowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Trzebnów	Urząd Gminy	2007	2014	10	1010	1870109	59634		1000000	810475		1810475
program 2 ogółem						2500000	69502		800000	1200000	430498	2430498
Budowa Sali sportowej w Sokolnikach	Urząd Gminy	2008	2015	801	80101	2500000	69502		800000	1200000	430498	2430498
program 3												
Szlak atrakcji turystycznych-ścieżki spacerowo-rowerowe w północnej części województwa śląskiego"	Urząd Gminy	2012	2013	630	60303	160283		65081	95202			160283
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0		0
program 1 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)						0	0	0	0	0		0
program 1 ogółem				x								

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)						0	0	0	0	0		0
umowa 1 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
umowa 2 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl