

**Uchwała Nr
PROJEKT
Rady Gminy w Niegowie**

z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 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. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze 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 2011 roku, Nr 197, poz. 1172 t.j.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 18.035.197zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 16.420.497zł
 - b) majątkowe w kwocie – 1.614.700zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 18.227.244zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 15.376.172zł
 - b) majątkowe w kwocie – 2.851.072zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 192.047zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:- zaciągniętej pożyczki w kwocie – 192.047zł

§ 4.

1. Ustala się przychody w kwocie 1.337.951zł oraz plan rozchodów w kwocie 1.145.904zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.

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. finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 192.047zł
- 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów- 1.145.904zł

§ 6.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000zł

Ustala się rezerwę celową w wysokości 45.000zł z tego:

z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu Zarządzania Kryzysowego – 35.000zł

§ 7.

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.

§ 8.

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

§ 9.

1. Ustala się dochody w kwocie 65.793zł 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 10.793zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6.

§10.

Ustala się dotacje podmiotowe i celowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 460.000zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 340.499zł
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 90.000zł ,

1. dotacja celowa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – 90.000zł
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§12

Ustala się dotację celową w formie pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 13.

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) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie – 192.047zł
- 3) zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2.000.000zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1.145.904zł

§ 14.

Upoważnia się Wójta gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

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.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

Lp.	Dział	Treść	Plan ogółem:	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Dochody Budżetu Gminy Niegowa na 2013 rok.			18 035 197,00	16 420 497,00	1 614 700,00
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	126 000,00	1 000,00	125 000,00
		W tym 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	25 000,00	-	25 000,00
		Dochód z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 000,00	1 000,00	-
		Dochody ze sprzedaży działek rolnych	100 000,00	-	100 000,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	900 000,00	900 000,00	-
		Opłaty za wydobycie wody	900 000,00	900 000,00	-
3.	600	Transport i łączność	171 500,00	-	171 500,00
		Dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (FOGR)	171 500,00		171 500,00
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	734 873,00	34 873,00	700 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 873,00	4 873,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	
		Dochody ze zbycia działek budowlanych	700 000,00	-	700 000,00
6.	710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	-
7.	750	Administracja publiczna	79 129,00	79 129,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 129,00	49 129,00	-
		wpływ z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	-
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	985,00	985,00	-
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 194 662,00	3 194 662,00	-
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	376 400,00	376 400,00	
		Podatek od nieruchomości	370 000,00	370 000,00	
		Podatek rolny	900,00	900,00	
		Podatek leśny	5 500,00	5 500,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	991 500,00	991 500,00	-
		Podatek od nieruchomości	355 000,00	355 000,00	
		Podatek rolny	330 300,00	330 300,00	
		Podatek leśny	21 200,00	21 200,00	
		Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	
		Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 793,00	110 793,00	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 793,00	65 793,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	
		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	-
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 685 969,00	1 685 969,00	-
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 675 969,00	1 675 969,00	

		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	
10.	758	Różne rozliczenia	9 225 760,00	9 225 760,00	-
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 288 240,00	5 288 240,00	-
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 829 866,00	3 829 866,00	-
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 654,00	107 654,00	-
11.	801	Oświata i wychowanie	202 030,00	202 030,00	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 030,00	82 030,00	-
		Wpłaty za czesne	16 000,00	16 000,00	-
		Wpłaty za żywienie	104 000,00	104 000,00	-
12.	852	Pomoc społeczna	2 506 058,00	2 376 058,00	130 000,00
		W tym 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	130 000,00		130 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 581,00	111 581,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 978 893,00	1 978 893,00	
		Dotacje celowa na składkę na ubezpieczenie zdrowotne	8 857,00	8 857,00	
		Dotacje celowa przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/na zasiłki/	123 633,00	123 633,00	
		Dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ na utrzymanie GOPS/	118 103,00	118 103,00	
		Wpływ opłaty za usługi	2 000,00	2 000,00	
		Dotacja celowa przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie/ dożywianie/	32 991,00	32 991,00	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	-
		Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminien/a stypendia dla uczniów/	85 000,00	85 000,00	
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	320 000,00	120 000,00
		W tym 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	120 000,00	-	120 000,00
		Opłaty z usług /za ścieki/	100 000,00	100 000,00	-
		Środki z opłat ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach	10 000,00	10 000,00	-
		Opłata z usług /za odpady komunalne/	210 000,00	210 000,00	-
16.	926	Kultura fizyczna	368 200,00	-	368 200,00
		W tym 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	368 200,00	-	368 200,00
17.		RAZEM	18 035 197,00	16 420 497,00	1 614 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 811,00	193 611,00	643 200,00

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

UZASADNIENIE DO BUDŻETU DOCHODÓW NA 2013 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Przewiduje się wpływy z tytułów:

- dzierżawy terenów łowieckich – 1.000 zł
- Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 100.000zł
- Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 25.000zł

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

- Opłaty za dostarczanie wody- 900.000zł

3. Dział 600 – Transport i łączność

Przewidujemy wpływ dotacji na budowę dróg gminnych transportu rolnego FOGR na podstawie złożonych wniosków na kwotę – 171.500 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewiduje się wpływ z:

czynszu za wynajem lokali – zgodnie z podpisanymi umowami z najemcami (Poczta Polska, Telek. Polska, Popiół,) porównaniu do wykonania w roku 2012 – 30.000zł. oraz za wieczyste użytkowanie – 4.873 zł., sprzedaż mienia komunalnego zgodnie z informacją mienia komunalnego –700.000 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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wprowadzono do dochodów gminy zgodnie z decyzją Ś. U. Woj. Katowice w kwocie – 49.129 zł.

- Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na prace interwencyjne- 30.000zł

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 – 985 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

podatek opłacany w formie karty podatkowej- 15.000zł

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>370.000zł.</i>
<i>podatek rolny</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>900 zł.</i>
<i>podatek leśny</i>	<i>kwota</i>	<i>-</i>	<i>5.500 zł</i>

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

podatek od nieruchomości	kwota	-	
355.000 zł.			
podatek rolny	kwota	-	330.300 zł.
podatek leśny	kwota	-	21.200 zł
podatek od środków transportu	kwota	-	160.000 zł.
podatek od spadków i darowizn	kwota	-	25.000 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota	-	100.000 zł.
wpływ z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw			
opłata skarbową			
kwota			10.000 zł
opłata z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu			
	kwota	-	65.793 zł.
opłata administracyjna	kwota	-	15.000 zł
wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	kwota		35.000zł
wpływ z różnych rozliczeń			
opłata eksploatacyjna			- 15.000 zł.
udział gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa			
osób fizycznych	kwota	-	1.685.969 zł.
osób prawnych	kwota	-	10.000 zł.

Dochody bieżące –3.194.662 zł.

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 2012, wszystkich podatków (Uchwała Rady)

Wpływ z opłaty eksploatacyjnej przewidziano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 uzależnione jest przede wszystkim od wydobywania 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 – 3.829.866 zł.
- II. Część równoważąca –107.654 zł.
- III. Część oświatowa –5.288.240zł.

10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przewidujemy wpływ z tytułu odpłatności za żywienie uczniów w szkołach kwota –104.000zł.

Opłat (czesne) za korzystanie z usług przedszkoli (Niegowa, Sokolniki)
kwota - 16.000 zł.

- Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 82.030zł

11. Dział 852 –Pomoc społeczna

Zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzinnych 1.78.893 oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, innych świadczeń dla podopiecznych i składki na ubezpieczenia od świadczeń z pomocy społecznej na łączną kwotę 132.490 zł. na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 118.103 zł. dotacja na dożywianie- 32.991zł (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

Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 111.581zł

12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w kwocie – 85.000 zł. z Ś.U.W Katowice przeznaczona zostanie na stypendia.

13.Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki opłat ekologicznych Urząd Marszałkowski w Katowicach– 10.000zł

Środki z opłat za ścieki- 100.000zł.

Środki z opłat za odpady komunalne- 210.000zł

Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 120.000zł

14. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dotacja 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 na /projekt w kwocie – 368.200zł

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Wydutki budżetu gminy Niegowa na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	1037874	6624	0	0	0	6624	0	0	0	0	0	1031250	1031250	25000	0	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
				1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	
	1030		Łąby rolnicze	6624	6624	0	0	0	6624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6624	6624	0	0	0	6624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1095		Pozostała działalność	31250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31250	31250	25000	0	
				31250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31250	31250	25000	0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900000	885000	879000	565000	314000	0	8000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	40002		Dostarczanie wody	900000	885000	879000	565000	314000	0	8000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
				900000	885000	879000	565000	314000	0	8000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
600			Transport i łączność	450000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60017		Drogi wewnętrzne	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
				370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	370000	0	0	
630			Turystyka	141754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141754	141754	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	141754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141754	141754	0	0	
				141754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141754	141754	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	125000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
				120000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
	70095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710			Działalność usługowa	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2245649	2225649	2008129	1423850	584279	0	217520	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	49129	49129	49129	43850	5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				49129	49129	49129	43850	5279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169920	169920	0	0	0	0	169920	0	0	0	0	0	0	0	0
				169920	169920	0	0	0	0	169920	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1872000	1852000	1850000	1350000	500000	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				1872000	1852000	1850000	1350000	500000	0	2000	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	134800	134800	89000	30000	59000	0	45600	0	0	0	0	0	0	0	0
				134800	134800	89000	30000	59000	0	45600	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95000	95000	25000	15000	10000	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95000	95000	25000	15000	10000	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				95000	95000	25000	15000	10000	50000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
				250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8226914	7906914	7226765	6073855	1152910	340499	257620	82030	0	0	320000	320000	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4756304	4436304	3990830	3550830	440000	267254	150500	27720	0	0	320000	320000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				4756304	4436304	3990830	3550830	440000	267254	150500	27720	0	0	320000	320000	0	0				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227894	227894	147149	140925	6224	73245	7500	0	0	0	0	0	0	0				
				227894	227894	147149	140925	6224	73245	7500	0	0	0	0	0	0	0				
	80104		Przedszkola	445320	445320	432600	351800	80800	0	12720	0	0	0	0	0	0	0				
				445320	445320	432600	351800	80800	0	12720	0	0	0	0	0	0	0				
	80110		Gimnazja	2020800	2020800	1910920	1680300	230620	0	85400	24480	0	0	0	0	0	0				
				2020800	2020800	1910920	1680300	230620	0	85400	24480	0	0	0	0	0	0				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	228830	228830	198000	180000	18000	0	1000	29830	0	0	0	0	0	0				
				228830	228830	198000	180000	18000	0	1000	29830	0	0	0	0	0	0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285500	285500	285000	170000	115000	0	500	0	0	0	0	0	0	0				
				285500	285500	285000	170000	115000	0	500	0	0	0	0	0	0	0				
	80195		Pozostała działalność	42266	42266	42266	0	42266	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				42266	42266	42266	0	42266	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	70793	70793	70793	30000	40793	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85153		Zwalczanie narkomanii	10793	10793	10793	5000	5793	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				10793	10793	10793	5000	5793	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55000	55000	55000	25000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				55000	55000	55000	25000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85195		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
852			Pomoc społeczna	2759184	2598934	418894	295090	123804	0	2068459	111581	0	0	160250	160250	130000	0				
	85202		Domy pomocy społecznej	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85206		Wspieranie rodziny	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1978893	1978893	99400	83200	16200	0	1879493	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1978893	1978893	99400	83200	16200	0	1879493	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8857	8857	8857	0	8857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				8857	8857	8857	0	8857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				53000	53000	0	0	0	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85216		Zasiłki stałe	79466	79466	0	0	0	0	79466	0	0	0	0	0	0	0	0			
				79466	79466	0	0	0	0	79466	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346171	346171	231390	198190	33200	0	3200	111581	0	0	0	0	0	0	0			
				346171	346171	231390	198190	33200	0	3200	111581	0	0	0	0	0	0	0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14547	14547	14247	13700	547	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
				14547	14547	14247	13700	547	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85295		Pozostała działalność	210250	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	160250	160250	130000	0	0			
				210250	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	160250	160250	130000	0	0			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115833	115833	29283	27608	1675	0	86550	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85401		Świetlice szkolne	30598	30598	29048	27608	1440	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0			
				30598	30598	29048	27608	1440	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				85000	85000	0	0	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				235	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712440	467440	467440	0	467440	0	0	0	0	0	245000	245000	120000	0	0			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0			
				100000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0			
	90002		Gospodarka odpadami	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	120000	0
				235000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	150000	150000	120000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	152440	72440	72440	0	72440	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				152440	72440	72440	0	72440	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480000	480000	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7568	7568	0	0
	92502		Parki krajobrazowe	7568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7568	7568	0	0
				7568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7568	7568	0	0
926			Kultura fizyczna	535250	75000	35000	30000	5000	40000	0	0	0	0	0	480250	480250	368200	0
	92601		Obiekty sportowe	35000	35000	35000	30000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35000	35000	35000	30000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	500250	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	480250	480250	368200	0
				500250	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	480250	480250	368200	0
Wydatki razem:				18227244	15376172	11379289	8461388	2917901	897123	2656149	193611	0	250000	2851072	2851072	643200		


 Wójt Gminy Niegowa
 mgr Krzysztof Motyl

UZASADNIENIE DO BUDŻETU WYDATKÓW GMINY NA 2013 ROK.

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki inwestycyjne na wykonanie budowa wodociągu w Trzebniewie – 1.000.000zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Środki przeznaczone do odprowadzenia na Izby Rolnicze w kwocie – 6.624 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Tomiszowice- 31.250zł

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

*Środki w kwocie 565.000zł przeznaczone wynagrodzenia i pochodne pozostała kwota 320.000zł 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 -15.000zł*

3. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Środki w kwocie 80.000zł. przeznaczono wykonanie remontów dróg gminnych/Postaszowice-Niegówka , Moczydło oraz zakup materiałów do remontu dróg ,przepustów , przystanków, oznakowanie tras komunikacyjnych i ulic,

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki inwestycyjne w kwocie 370.000 zł. zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji i wykonanie dróg transportu rolnego zgodnie z złożonymi wnioskami w miejscowościach Tomiszowice zgłoszone do FOGR, realizacja zgłoszonej drogi nastąpi po zaakceptowaniu 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" – 141.754zł

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, wskazanie granic drogi Pańskiej" w Sokolnikach.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 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 10.000zł. 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 2.000 zł przeznaczone na mapy ewidencyjne, decyzje o warunkach zabudowy.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Środki w kwocie 43.850 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 5.279 zł. przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki rzeczowe w USC. Na ten cel otrzymujemy dotację w kwocie 49.129 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Środki przeznaczone na wypłatę diet dla radnych w kwocie 169.9200 zł. .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Środki w kwocie 1.350.000 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, nagród oraz wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników . Pozostała kwota 502.000zł 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. W tym środki przeznaczone na wypłatę prowizji dla inkasentów (sołtysów)w kwocie – 20.000 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne –20.000zł/oprogramowania, komputery/

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 samochodów służbowych: 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 45.600zł 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

Wydatki w całości z dotacji celowej w kwocie 985 zł zostaną przeznaczone na powadzenie i aktualizację rejestru wyborców .w tym: wynagrodzenia –985zł

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki w kwocie 45.000zł. zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków, wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów bojowych, oraz bieżące zadania z zakresu ochrony p.poż. .

Środki w kwocie 50.000 z przeznaczeniem na Dotacje celowe przeznaczone na utrzymanie jednostek OSP w gotowości bojowej zgodnie z ustawa p .poż.

10.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

11.Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w kwocie – 45.000zł

Rezerwa celowa na zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego w kwocie – 35.000zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Środki w kwocie 3.550.830 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Kwota 590.500 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 -27.720zł

Wydatki majątkowe/inwestycyjne/ w kwocie – 320.000zł na termomodernizację Sali gimnastycznej w Niegowie.

Dotację z budżetu w kwocie 112.960 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe (czterech Szkół) i dla Stowarzyszenia Wsi Dąbrowno prowadzącą szkołę niepubliczną – 154.294zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Środki w kwocie 140.925 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 73.245 zł. zaplanowano dla Fundacji Elementarz prowadzącej zadania oświatowe .

Rozdział 80104 – Przedszkola

Środki w kwocie –351.800 zł. zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 93.520zł. przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych, funduszu socjalnego, zakup materiałów, opału, delegacje, środki czystości, zakup wyposażenia,

Rozdział 80110 – Gimnazja

Środki w kwocie -1.680.300 zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi, pozostała kwota 316.020 zł. zostanie przeznaczona na wydatki bieżące: dodatki mieszkaniowe, fundusz socjalny, zakup materiałów, dydaktycznych opału, 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 - 24.480-zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Środki w kwocie 180.000 zł. przeznaczono na zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół, wydatki związane z ubezpieczeniem autobusu szkolnego , zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Środki w kwocie 180.000 zł. przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne, kwota- 19.000zł. 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 –29.830 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki w kwocie 40.000 zł. zaplanowano na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Środki w kwocie 170.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne .Pozostała kwota – 115.500 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 10.793 zł na zwalczanie narkomanii 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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie – 5.000 zł. przeznaczone na remont schodów do budynku SP ZOZ w Sokolnikach.

14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki przeznaczono na odpłatność gminy za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej- 60.000zł

Rozdział – 85206- Wspieranie rodziny

Środki w kwocie – 5.000zł przeznaczono na wydatki związane ze wspieraniem rodzin/opłaty/

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) – 1.978.893 zł.

Świadczenia społeczne – 1.879.493zł

z tego: wynagrodzenia i pochodne –83.200 zł.

pozostałe wydatki – 16.200zł

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 8.857 zł. .

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Środki w kwocie 53.000zł.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 – 79.466zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 198.190 zł. przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne. Pozostała kwota 36.400 zł. przeznaczona zostanie na wydatki bieżące:

fundusz socjalny, delegacje, ubezpieczenie komputerów, środki czystości, materiały biurowe.

Środki na realizację projektu „Mam szansę na lepsze jutro”- 111.581zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w kwocie 13.700zł. przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunów domowych, pozostała kwota 847 zł. na wydatki bieżące.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 50.000 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 85.000 zł. przeznaczone zostaną na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Środki w kwocie 235 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 – 85.000zł przeznaczono na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków

Wydatki inwestycyjne : zakup pomp ściekowych – 15.000zł

Rozdział 90002 –Gospodarka odpadami

Środki w kwocie – 210.000zł przeznaczono na bieżące odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywna zbiórka od mieszkańców i 5.000zł na zakup systemu informatycznego

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 85.000zł

Wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego na gminie: 150.000 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- 40.000zł

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

Dofinansowanie zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest – 10.000zł i wykonanie planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska dla gminy – 2.440zł

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) – 180.000 zł.

18. Dział – 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe – 7.568zł
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla jst na realizację „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”.

19.Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
*Wydatki bieżące – 30.000zł. w tym: wynagrodzenie dla Animatora sportu.
Przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych- 5.000zł.*

Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne w kwocie – 460.250zł wykonanie bieżni tartanowej, ścianki wspinaczkowej oraz siłowni zewnętrznej w Niegowie.
Dotacja na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie –40.000 zł


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r.
Przychody ogółem:			
1.337.951			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Planuje się zaciągnięcie kredytów na kwotę -1.337.951zł Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 192.047zł -spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek – 1.145.904zł	§ 952	1.337.951
Rozchody ogółem:			1.145.904
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.145.904
BOŚ S.A. Częstochowa – 272.204,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) KBS Niegowa - 198.000,00 zł. (kredyt na pokrycie deficytu) MBS Myszków - 589.700,00zł (inwestycje gminne) WFOŚiGW Katowice – 86.000zł (pożyczka na termomodernizację Sz. P Ludwinów – 76.000zł (pożyczka na termomodernizację UG – 10.000zł			


 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 2013 na kwotę 2.029.007,00 zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem § 2012	Kwota dochodów do odprowadz enia do budżetu państwa	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Uwagi
							Wynagrod zenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutow ych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	2.029.007	23.000	2.029.007	2.029.007	128.035	21.479	1.879.493	
750		Administracja publiczna	49.129	300	49.129	49.129	43.850	5.279		
	75011	Urzędy wojewódzkie	49.129	300	49.129	49.129	43.850	5.279		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985		985	985	985			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	985		985	985	985			
852		Pomoc społeczna	1.978.893	22.700	1.978.893	1.978.893	83.200	16.200	1.879.493	
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.978.893	22.700	1.978.893	1.978.893	83.200	16.200	1.879.493	

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 2013 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 2013 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	6
1.	921	92109	Biblioteka	180.000
2.	921	92116	Gminny Ośrodek Kultury	280.000
3.	801	80101	Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dąbrowno „Oświata”	154.294
4.	801	80101	Fundacji „ELEMENTARZ”	112.960
5.	801	80103	Fundacji „ELEMENTARZ	73.245
		RAZEM		800.499

Wójt Gminy Niegowa

mgr Krzysztof Motyl

**DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 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	50.000
		RAZEM		90.000

Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl

**DOTACJA CELOWA W FORMIE POMOCY FINANSOWEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK W KWOCIE - 7.568 zł**

WYDATKI

1. Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

kwota - 7.568 zł.

Rozdział -92502 Parki krajobrazowe

kwota - 7.568 zł.

Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne ""Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd".


Wójt Gminy Niegowa
mgr Krzysztof Motyl