

**BURMISTRZ
SOŚNICOWIC**

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 129 / 2009

z dnia 13 listopada 2009 roku

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Sośnicowice na rok 2010 wraz
z uzasadnieniem, prognozy długu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego.**

Na podstawie art.52 ust.1, art.57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.179, art.180, art.181, art.184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami / oraz art.99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta /Dz. U. z 2002 r. Nr113, poz.984 z późniejszymi zmianami/ niniejszym **zarządzam** przedstawienie projektu uchwały budżetowej gminy Sośnicowice na rok 2010 (stanowiącego Zał. Nr 1) wraz z uzasadnieniem do projektu, prognozą kwoty długu gminy oraz informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Sośnicowicach oraz przesłanie w/w opracowań, celem ich zaopiniowania, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

**Rada Miejska
w Sośnicowicach**

Wpłynęło
dnia 16.11.2009

[Signature]

16.11.2009
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice
tel. 032-604-49-00, fax 032-604-49-01



BURMISTRZ

Czesław Jakubek

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL. 773-936-5000

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

- P R O J E K T -

**Uchwała Nr ... / 2010 Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia01.2010 r.
w sprawie budżetu gminy na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) **Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 804 295,00 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 18 496 685,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 12 307 610,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelami nr 1 i nr 1a.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37 430 085,00 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 17 418 590,00 zł,
b) majątkowe w kwocie 20 011 495,00 zł,

zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały **Tabelami nr 2, nr 3, nr 4 i nr 4a .**

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013 zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się plan zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych na rok 2010 zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały
5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 625 790,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 112 495,00 zł,
b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 513 295,00 zł,
zgodnie z **Tabelą nr 8** do niniejszej uchwały

2. Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit. a,
b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 1 000 000,00 zł.



§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 5 000,00 zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5 000,00 zł,

§ 4.

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w **Załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Sośnicowice oraz wykaz planowanych zadań do sfinansowania z tych środków w zakresie określonym w **Załącznikach nr 4 i nr 4a** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
3. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonych w **Tabelach nr 5, nr 6 i nr 7** niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa po roku budżetowym do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyjątkiem wynagrodzeń
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.

BURMISTRZ

Czesław Jakubek

*poopracowane z uch
od 11 2010*

Tabela nr 1
do Uchwały Nr .../2010 RM w Sośnicowicach
z dnia01.2010r. w spr. budżetu gminy na 2010r

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2010 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	Dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje	z tego:	
1	2	3			Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 181 610,00	✓ 500,00	0,00	0,00	500,00	8 181 110,00	0,00	8 181 110,00	0,00
	- środki pomocowe UE	8 181 110,00							8 181 110,00	
	- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	500,00				500,00				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 500,00	✓ 1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00				1 500,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 301 500,00	✓ 126 500,00	0,00	25 000,00	101 500,00	2 175 000,00	150 000,00	25 000,00	2 000 000,00
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	20 000,00				20 000,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	80 000,00				80 000,00				
	- dochody ze sprzed. nieruchomości	2 000 000,00								2 000 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	150 000,00						150 000,00		
	- środki pomocowe UE	50 000,00			25 000,00				25 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00				1 500,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	747 779,00	✓ 450 279,00	45 254,00	0,00	405 025,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegł.	5 000,00				5 000,00				
	- odsetki z rachunków bankowych	400 000,00				400 000,00				
	- wpływy z opłat za dowody osobiste	25,00				25,00				
	- środki pomocowe UE	297 500,00							297 500,00	
	- dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	45 254,00		45 254,00						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 000,00	✓ 3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. przekaz. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom (związkom gmin) ustawami	3 000,00		3 000,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	✓ 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. przez gminę	700,00		700,00						

756	DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSÓB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 107 458,00	✓ 9 107 458,00	0,00	0,00	9 107 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	1 650 000,00				1 650 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	70 000,00				70 000,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	70 000,00				70 000,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne	13 000,00				13 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	40 000,00				40 000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	1 550 000,00				1 550 000,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	130 000,00				130 000,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	5 000,00				5 000,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	160 000,00				160 000,00				
	- wpływy z odsetek od zalegl. pod. od os. fiz.	30 000,00				30 000,00				
	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	100 000,00				100 000,00				
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	1 000,00				1 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne	150 000,00				150 000,00				
	- wpływy z różnych opłat	1 000,00				1 000,00				
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00				30 000,00				
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00				120 000,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00				5 000,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT)	4 952 458,00				4 952 458,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. prawn. (CIT)	30 000,00				30 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	6 873 026,00	✓ 6 873 026,00	0,00	0,00	6 873 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej(kwota uzupełniająca)	707 480,00				707 480,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 165 546,00				6 165 546,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 261 200,00	✓ 197 200,00	15 000,00	0,00	182 200,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	1 100,00				1 100,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych (wynajem pom.)	3 000,00				3 000,00				
	- wpływy z usług	170 000,00				170 000,00				
	- pozostałe odsetki	300,00				300,00				
	- wpływy z różnych dochodów	7 800,00				7 800,00				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	1 064 000,00					1 064 000,00			
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst	15 000,00		15 000,00						

852	POMOC SPOŁECZNA	1 731 522,00	1 731 522,00	1 560 700,00	162 172,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 361 000,00		1 361 000,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 700,00		199 700,00						
	- środki pomocowe UE	162 172,00			162 172,00					
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	3 650,00				3 650,00				
	- wpływy z usług	5 000,00				5 000,00				
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty produktowej	5 000,00				5 000,00				
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00								
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00
	- środki pomocowe UE	590 000,00							590 000,00	
Razem dochody		30 804 295,00	18 496 685,00	1 624 654,00	187 172,00	16 684 859,00	12 307 610,00	1 214 000,00	9 093 610,00	2 000 000,00

I Plan otrzymanych dotacji na 2010 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przeznaczenie środków	Kwota dotacji w zł	
				Ogółem	w tym na zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005	6330	na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	150 000	-
750	75011	2010	na zadania Urzędu Wojewódzkiego	45 254	45 254
751	75101	2010	na prowadzenie rejestru wyborców	3 000	3 000
754	75414	2320	na realizację zadań obrony cywilnej	700	700
801	80101	6330	na oświatowe zadania inwestycyjne gminy	1 000 000	-
801	80101	6330	na oświatowe zadania inwestycyjne gminy	64 000	-
801	80104	2030	na prowadzenie Przedszkola w Rachowicach	15 000	-
852	85212	2010	na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. ...	1 360 500	1 360 500
852	85213	2010	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	500	500
852	85213	2030	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000	-
852	85214	2030	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. ...	46 900	-
852	85216	2030	na zasiłki stałe	32 000	-
852	85219	2030	na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	117 800	-
R A Z E M				2 838 654	1 409 954

II Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2010 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Kwota
a/		dochody do przekazania do budżetu państwa	
750	75011	opłaty za wydawanie dowodów osobistych	500
		z tego dla jst:	
		5% = 25 zł	
852	85212	egzekucja zadłużenia alimentacyjnego	7 300
		z tego dla jst:	
		50% = 3 650 zł	
RAZEM			7 800
		z tego dla jst:	3 675 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki bieżące	w tym:							
				wynagrodz. i pochodne	wydatki zw. z dział statutową	wydatki jednostek budżetowych					
						w tym:					
1	2	3	4	5	6	dotacje	świadc. na rzecz os. fiz.	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wypłaty poręczeń gwarancji	obsługa długu	inne wydatki statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 500,00	0,00	36 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	25 000,00		25 000,00						25 000,00
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00						
	01030	Izby rolnicze	10 000,00		10 000,00	10 000,00					
	01095	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00						1 500,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00						10 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	40002	Dostarczanie wody	35 000,00		35 000,00						35 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000,00		360 000,00						360 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00		350 000,00						350 000,00
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00		0,00						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 300,00	0,00	185 300,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	160 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 300,00		185 300,00			25 000,00			160 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00		50 000,00						50 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00		75 000,00						75 000,00
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00		0,00						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 154 654,00	2 212 554,00	942 100,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	762 100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 254,00	45 254,00	0,00						
	75022	Rady gmin	219 000,00		219 000,00		180 000,00				39 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 680 000,00	2 167 300,00	512 700,00						512 700,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 400,00		72 400,00						72 400,00
	75095	Pozostała działalność	138 000,00		138 000,00						138 000,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	236 750,00	0,00	236 750,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	201 750,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 100,00		212 100,00		30 000,00				182 100,00
	75414	Obrona cywilna	19 650,00		19 650,00						19 650,00
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	10 500,00		10 500,00						10 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	40 000,00		40 000,00					40 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	ROŻNE ROZLICZNIA	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00		45 000,00							45 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 537 814,00	5 786 000,00	2 751 814,00	0,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 614,00
80101	Szkoły podstawowe	3 602 200,00	2 778 000,00	824 200,00		159 100,00					665 100,00
80104	Przedszkola	1 548 250,00	1 032 400,00	515 850,00		48 600,00					467 250,00
80110	Gimnazja	2 137 300,00	1 553 000,00	584 300,00		93 000,00					491 300,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 500,00		472 500,00		2 500,00					470 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 400,00	268 600,00	94 800,00							94 800,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 614,00		33 614,00							33 614,00
80148	Stołówki szkolne	380 550,00	154 000,00	226 550,00		5 000,00					221 550,00
80195	Pozostała działalność	0,00		0,00							
851	OCHRONA ZDROWIA	202 000,00	49 600,00	152 400,00	68 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	5 000,00							5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	44 600,00	82 400,00	3 000,00	18 000,00					61 400,00
85195	Pozostała działalność	55 000,00		55 000,00	55 000,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	2 426 984,00	517 396,00	1 909 588,00	0,00	1 600 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 653,00
85202	Domy pomocy społecznej	112 667,00		112 667,00							112 667,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.....	1 360 500,00	35 723,00	1 324 777,00		1 319 685,00					5 092,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00		3 500,00		3 500,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie społ	116 900,00		116 900,00		116 900,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00		100 000,00		100 000,00					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000,00		32 000,00		32 000,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 024,00	280 020,00	69 004,00		800,00					68 204,00
85295	Pozostała działalność	352 393,00	201 653,00	150 740,00		28 050,00					122 690,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00		12 000,00		12 000,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	26 000,00		26 000,00							26 000,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 119 918,00	0,00	1 119 918,00	99 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00		90 000,00							90 000,00
90002	Gospodarka odpadami	130 000,00		130 000,00							130 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00		100 000,00							100 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00		100 000,00							100 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00		600 000,00							600 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 918,00		99 918,00	99 918,00						
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	269 670,00	1 000,00	268 670,00	174 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
92116	Biblioteki	174 670,00		174 670,00	174 670,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		0,00							
92195	Pozostała działalność	95 000,00	1 000,00	94 000,00							94 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	232 500,00	3 000,00	229 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00
92601	Obiekty sportowe	120 000,00		120 000,00							120 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	109 000,00		109 000,00	109 000,00						
92695	Pozostała działalność	3 500,00	3 000,00	500,00							500,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		17 418 590,00	8 572 550,00	8 846 040,00	466 588,00	2 149 135,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 165 317,00

g

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
					wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 531 110,00	10 531 110,00	8 181 110,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	0,00					
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	10 531 110,00	10 531 110,00	8 181 110,00			
	01030	Izby rolnicze	0,00					
	01095	Pozostała działalność	0,00					
020		LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	65 000,00	65 000,00				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00		150 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	640 000,00		640 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000,00	570 000,00				
630		TURYSTYKA	41 242,00	41 242,00	0,00	41 242,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	41 242,00	41 242,00		41 242,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	615 000,00	615 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 000,00	615 000,00	25 000,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00					
720		INFORMATYKA	16 163,00	16 163,00	0,00	16 163,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	16 163,00	16 163,00		16 163,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	412 500,00	412 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00					
	75022	Rady gmin	5 000,00	5 000,00				
	75023	Urzędy gmin	407 500,00	407 500,00	297 500,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00					
	75095	Pozostała działalność	0,00					
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00				
	75414	Obrona cywilna	0,00					
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	0,00						
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 505 480,00	4 505 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 505 480,00	2 505 480,00					
80104	Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00					
80110	Gimnazja	0,00						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00						
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00						
80148	Stołówki szkolne	0,00						
80195	Pozostała działalność	0,00						
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00						
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00						
85195	Pozostała działalność	0,00						
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec.....	0,00						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00						
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec społ	0,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00						
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00						
85295	Pozostała działalność	0,00						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00			0,00		0,00	
90002	Gospodarka odpadami	0,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00						
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	30 000,00					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00						
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	0,00						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00		80 000,00			
92195	Pozostała działalność	0,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 295 000,00	2 295 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	2 295 000,00	2 295 000,00	590 000,00				
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0,00						
92695	Pozostała działalność	0,00						
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE		20 011 495,00	20 011 495,00	9 093 610,00	927 405,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 567 610,00	10 531 110,00	36 500,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	25 000,00	0,00	25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 531 110,00	10 531 110,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	0,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	0,00	10 000,00
	02095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	35 000,00	0,00	35 000,00
	40002	Dostarczanie wody	35 000,00	0,00	35 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 135 000,00	1 425 000,00	710 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	425 000,00	65 000,00	360 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000,00	640 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	920 000,00	570 000,00	350 000,00
630		TURYSTYKA	41 242,00	41 242,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	41 242,00	41 242,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 300,00	615 000,00	185 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 300,00	615 000,00	185 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	0,00	125 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	75 000,00	0,00	75 000,00
720		INFORMATYKA	16 163,00	16 163,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	16 163,00	16 163,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 567 154,00	412 500,00	3 154 654,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 254,00	0,00	45 254,00
	75022	Rady gmin	224 000,00	5 000,00	219 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 087 500,00	407 500,00	2 680 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 400,00	0,00	72 400,00
	75095	Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 000,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	286 750,00	50 000,00	236 750,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 100,00	50 000,00	212 100,00
	75414	Obrona cywilna	19 650,00	0,00	19 650,00
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	10 500,00	0,00	10 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	10 500,00	0,00	10 500,00



1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40 000,00	0,00	40 000,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	40 000,00	0,00	40 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	45 000,00	0,00	45 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	45 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 043 294,00	4 505 480,00	8 537 814,00	
80101	Szkoły podstawowe	6 107 680,00	2 505 480,00	3 602 200,00	
80104	Przedszkola	3 548 250,00	2 000 000,00	1 548 250,00	
80110	Gimnazja	2 137 300,00	0,00	2 137 300,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	472 500,00	0,00	472 500,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	363 400,00	0,00	363 400,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 614,00	0,00	33 614,00	
80148	Stołówki szkolne	380 550,00	0,00	380 550,00	
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	202 000,00	0,00	202 000,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	10 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	0,00	127 000,00	
85195	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	2 426 984,00	0,00	2 426 984,00	
85202	Domy pomocy społecznej	112 667,00	0,00	112 667,00	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.....	1 360 500,00	0,00	1 360 500,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 500,00	0,00	3 500,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie społ	116 900,00	0,00	116 900,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000,00	0,00	32 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	349 024,00	0,00	349 024,00	
85295	Pozostała działalność	352 393,00	0,00	352 393,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	0,00	12 000,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	12 000,00	0,00	12 000,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00	0,00	26 000,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	26 000,00	0,00	26 000,00	

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 149 918,00	30 000,00	1 119 918,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00	
90002	Gospodarka odpadami	130 000,00	0,00	130 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	0,00	100 000,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	100 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	30 000,00	600 000,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 918,00	0,00	99 918,00	
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	359 670,00	90 000,00	269 670,00	
92116	Biblioteki	174 670,00	0,00	174 670,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	95 000,00	0,00	95 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 527 500,00	2 295 000,00	232 500,00	
92601	Obiekty sportowe	2 415 000,00	2 295 000,00	120 000,00	
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	109 000,00	0,00	109 000,00	
92695	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00	
OGÓŁEM WYDATKI		37 430 085,00	20 011 495,00	17 418 590,00	

Plan wydatków budżetu na 2010 r. finansowanych z otrzymanych dotacji

wg Działów i Rozdziałów klasyfikacji budżetowej

L.p.	Dział	Rozdział	N A Z W A	Kwota w zł	w tym zlecone z zakresu administracji rządowej	W Y D A T K I b i e ż ą c e wynagrodz i pochodne	T K I R-m majątkowe R-m
1	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	x	x	x
a/		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000			x 150 000
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 254	x	x	x
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	45 254	45 254	45 254	x 45 254 0
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 000	x	x	x
a/		75101	Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i	3 000	3 000	3 000	x 3 000 0
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA P-POŻAR	700	x	x	x
a/		75414	Obrona Cywilna	700	700	700	x 700 0
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 079 000	x	x	x
a/		80101	Szkoły podstawowe	1 064 000			x 1 064 000
b/		80104	Przedszkola	15 000			15 000 0
6	852		POMOC SPOŁECZNA	1 560 700	x	x	x
a/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 360 500	1 360 500	35 723	x 1 360 500 0
b/		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby	500	500	35523	500 0
c/		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby	3 000			3 000 0
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. ...	46 900			46 900 0
e/		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 000			32 000 0
f/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 800		117 800	117 800 0
WYDATKI OGÓŁEM				2 838 654	1 409 954	201 777	1 624 654 1 214 000
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej				1 409 954	1 409 954	83 977	1 409 954

-83 777

[Signature]

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
S-1	801	80101	Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach	2007-2010	2 247 937	nakłady środki własne budżetowe*	1 062 457 1 062 457	1 185 480 185 480	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 787 410 ***	nakłady środki własne budżetowe*	27 410 27 410	1 760 000 1 260 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-3	801	80101	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach	2009-2010	650 000	nakłady środki własne budżetowe*	20 000 20 000	630 000 630 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2010	417 500 **	nakłady środki własne budżetowe*	20 000 3 000	397 500 100 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-5	926	92601	Projekt krytego basenu w Sośnicowicach	2009-2010	265 000	nakłady środki własne budżetowe*	50 000 50 000	215 000 215 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-6	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach	2009-2010	5 152 500	nakłady środki własne budżetowe*	152 500 152 500	2 000 000 2 000 000	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-7	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Bargłowie	2009-2010	575 860	nakłady środki własne budżetowe*	15 860 15 860	560 000 560 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-8	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłowie	2009-2010	78 400 ***	nakłady środki własne budżetowe*	3 400 3 400	75 000 50 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-9	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2009-2010	299 280 ***	nakłady środki własne budżetowe*	29 280 29 280	270 000 180 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
S-10	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sośnicowicach	2009-2010	1 519 728	nakłady środki własne budżetowe*	60 000 60 000	500 000 350 000	959 728 659 622	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
RAZEM NAKŁADY							1 440 907	7 592 980	3 959 728	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							1 423 907	5 530 480	3 659 622	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							1 423 907	5 530 480	3 659 622	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							17 000	2 062 500	300 106	0	0	
Finansowanie deficytu:												
S-1 - Dofinansowanie ze środków Min. Sportu							0	1 000 000	0	0	0	
S-2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	500 000	0	0	0	
S-4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							17 000	297 500	0	0	0	
S-8 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	25 000	0	0	0	
S-9 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	90 000	0	0	0	
S-10 - Dofinansowanie z Rządowego Programu Wsparcia Finansowego Tworzenia Lokali Socjalnych							0	150 000	300 106	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	29 036 333	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	Urząd Miejski w Sońnicowicach
						środki gminy	287 384	3 900 000	2 210 240	1 334 005	0	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	29 036 333**	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	Urząd Miejski w Sońnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	237 505	97 745	58 995	0	
						- WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0	
						- GFOŚiGW	287 384	1 550 000	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							287 384	3 900 000	2 210 240	1 334 005	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	237 505	97 745	58 995	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0	
- GFOŚiGW							287 384	1 550 000	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0	
STAN KONCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2013

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
I-1	010	01010	Budowa infrastruktury wodociagowo - kanalizacyjnej dla terenów przy ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach	2006-2009	475 440	nakłady	475 440	0	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	451 000	0	0	0	0	
						- GFOŚiGW	24 440	0	0	0	0	
I-2	600	60016	Budowa drogi prowadzącej do nieruchomości przy ul. Raciborskiej nr 69-73 w Sośnicowicach	2009-2010	250 000	nakłady	30 000	220 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	30 000	220 000	0	0	0	
I-3	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sośnicowicach- Włączenie ul. Gimnazjalnej do drogi powiatowej 2916 S	2006-2009	1 350 755	nakłady	1 350 755	0	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	935 255	0	0	0	0	
I-4	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowej dla terenów ofertowych budownictwa mieszkaniowego przy ul. Granicznej w Smolnicy	2008-2009	624 160	nakłady	624 160	0	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	0	0	0	0	
						- GFOŚiGW	624 160	0	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							2 480 355	220 000	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							2 064 855	220 000	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							1 416 255	220 000	0	0	0	
- GFOŚiGW							648 600	0	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							415 500	0	0	0	0	
Finansowanie deficytu:												
I-3 - Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011							415 500	0	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

Podsumowanie		do 2010	2010	2011	2012	2013
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	1 440 907	7 592 980	3 959 728	0	0
	środki własne budżetowe*	1 423 907	5 530 480	3 659 622	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	17 000	912 500	0	0	0
	dofinans. Min. Sportu	0	1 000 000	0	0	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0
	środki własne budżetowe*	0	237 505	97 745	58 995	0
	WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0
	GFOŚiGW	287 384	1 550 000	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	2 480 355	220 000	0	0	0
	środki własne budżetowe*	1 416 255	220 000	0	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	648 600	0	0	0	0
	dotacja z budż. Państwa	415 500	0	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

	do 2010	2010	2011	2012	2013
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	4 213 369	19 894 090	14 351 078	6 271 766	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	3 776 146	9 650 480	5 869 862	1 334 005	0
roku budżetowego (bez pożyczek i środków pomocowych)	2 840 162	5 987 985	3 757 367	58 995	0
WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0
GFOŚiGW	935 984	1 550 000	0	0	0
- środki pomocowe	21 723	9 093 610	8 181 110	4 937 761	0
- dotacja z budżetu Państwa (NPPDL)	415 500	0	0	0	0
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu	0	1 000 000	0	0	0
- dofinansowanie z budżetu Państwa (Fundusz Dopłat)	0	150 000	300 106	0	0

Plan zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych na rok 2010

L.p.	I NAZWA DZIAŁU 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
I	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		0	10 531 110	
1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	0	10 531 110	
1a	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2007-2013
	Wartość budżetowa* zadania				10 531 110	
	w tym: -środki własne				2 350 000	
	-dotacja z UE				8 181 110	
	Wartość nominalna** zadania				10 293 605	
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		950 000	1 425 000	
1	Lokalny transport zbiorowy		60004		65 000	
1a	Wymiana 5 szt. wiat przystankowych				65 000	
2	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	0	150 000	
2a	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Bargłówka (od posesji nr 2 do ul. Przedszkolnej)				150 000	Dotacja dla województwa śląskiego
3	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	640 000	
3a	Przebudowa drogi powiatowej nr 2991S wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej na odcinku Sośnicowice-Lany Wielkie -etap I				600 000	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego
3b	Projekt remontu nawierzchni drogi powiatowej 2916S i budowy chodników w Smolnicy				40 000	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego
4	Drogi publiczne gminne		60016	950 000	570 000	
4a	Budowa drogi prowadzącej do nieruchomości przy ul. Raciborskiej nr 69-73 w Sośnicowicach				220 000	
4b	Remonty częściowe dróg i chodników			400 000		
4c	Projekt odwodnienia nawierzchni drogowych ulic Rocha i Wolności w Trachach				40 000	
4d	Nakładka bitumiczna oraz odwodnienie ulicy Polnej w Tworogu Małym				150 000	
4e	Remont nawierzchni mostu w ciągu ul. Leśnej w Sierakowicach			130 000		
4f	Remont przepustu na ul. Bocznej w Sierakowicach			40 000		
4g	Remont nawierzchni ulicy Granicznej w Smolnicy -etap II			380 000		
4h	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej dla terenu ofertowego budownictwa mieszkaniowego przy ul. Granicznej w Smolnicy				160 000	
III	TURYSTYKA	630		0	41 242	
1	Pozostała działalność		63095	0	41 242	
1a	Udział Gminy Sośnicowice w projekcie pn: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"				41 242	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego

L.p.	I Nazwa rozdziału	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		95 000	615 000	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	95 000	615 000	
1a	Wykupy gruntów				40 000	
1b	Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sośnicowicach w tym - środki własne - dotacja budżetu państwa				500 000 350 000 150 000	Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania 30% dotacji z budżetu państwa
1c	Szlak dziedzictwa kulturalno-przyrodniczego w gminie Sośnicowice - etap I Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłowie					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wartość budżetowa* zadania				75 000	
	w tym: -środki własne				50 000	
	-dotacja z UE				25 000	
	Wartość nominalna** zadania				50 000	
1d	Rewaloryzacja terenu przy "Grocie" w Rachowicach - etap I					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wartość budżetowa* zadania			65 000		
	w tym: -środki własne			40 000		
	-dotacja z UE			25 000		
	Wartość nominalna** zadania			40 000		
1e	Uporządkowanie terenu po ogródkach działkowych w Sośnicowicach			30 000		
V	INFORMATYKA	720		0	16 163	
1	Pozostała działalność		72095	0	16 163	
1a	Udział Gminy Sośnicowice w projekcie "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej"				16 163	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		35 000	412 500	
1	Rady gmin (miast)		75022	35 000	5 000	
1a	Doposażenie sprzętowe				5 000	
2	Urzędy gmin (miast)		75023	35 000	407 500	
2a	Budynki administracyjne użytkowane przez UM w Sośnicowicach : - remont i doposażenie			35 000	10 000	
2b	e-URZĄD w Sośnicowicach Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWSI. 2007-2012
	Wartość budżetowa* zadania				397 500	
	w tym: -środki własne				100 000	
	-dotacja z UE				297 500	
	Wartość nominalna** zadania				350 000	
VII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	754		32 500	50 000	
1	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	32 500	50 000	
1a	Remonty remiz OSP				21 500	
1b	Ekspertyza stanu technicznego remizy OSP w Sośnicowicach				11 000	
1c	Zakup samochodu gaśniczego				50 000	
VIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		185 000	4 505 480	
1	Szkoły podstawowe		80101	165 000	2 505 480	
1a	Budowa sali sportowej przy SP w Sierakowicach - środki własne - dotacja budżetu państwa				1 185 480 185 480 1 000 000	Dotacja z budżetu państwa
1b	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Bargłowie				560 000	
1c	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kozłowie - środki własne - dotacja budżetu państwa				130 000 66 000 64 000	Realizacja zadania pod warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa
1d	Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Sierakowicach			50 000	0	
1e	Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach				630 000	
1f	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń szkolnych			115 000		
2	Przedszkola		80104	31 500	2 000 000	
2a	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń przedszkolnych			31 500		
2b	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach				2 000 000	
3	Gimnazja		80110	20 000	0	
3a	Remonty bieżące i konserwacja widny			20 000		

L.p.	I 1 Nazwa rozdziału 1a Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
IX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0	30 000	
1	Oświetlenie placów, ulic i dróg		90015		30 000	
1a	Projekt uzupełniającego oświetlenia ulicznego na terenie gminy				30 000	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0	90 000	
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0	90 000	
1a	Dotacja do ochrony zabytków sakralnych na terenie gminy Sośnicowice				90 000	
XI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		0	2 295 000	
1	Obiekty sportowe		92601	0	2 295 000	
1a	Projekt krytego basenu w Sośnicowicach				215 000	
1b	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wartość budżetowa* zadania				1 760 000	
	w tym: -środki własne				1 260 000	
	-dotacja z UE				500 000	
	Wartość nominalna** zadania				1 260 000	
1c	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wartość budżetowa* zadania				270 000	
	w tym: -środki własne				180 000	
	-dotacja z UE				90 000	
	Wartość nominalna** zadania				180 000	
1d	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach				50 000	

OGÓŁEM	1 329 000	20 011 495
- środki własne	1 304 000	9 703 885
- środki z dotacji Województwa Śląskiego	0	0
- środki z dotacji budżetu państwa	0	1 214 000
- środki pomocowe z UE	25 000	9 093 610

w tym z tytułu zwiększonego udziału własnego(*)
kwota 925 005 zł

* - Wartość budżetowa - planowana rzeczywista wielkość nakładów powiększona o (wymagany dla płynności realizacji zadania) zwiększony udział własny

** - Wartość nominalna - planowana rzeczywista wielkość nakładów

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadania z zakresu sfery społecznej (S)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadań
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
S-2	926	92601	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich	2006-2010	1 787 410 ***	nakłady	27 410	1 760 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	27 410	1 260 000	0	0	0	
S-4	750	75023	E-URZĄD w Sośnicowicach-Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów	2008-2010	417 500 **	nakłady	20 000	397 500	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	3 000	100 000	0	0	0	
S-8	700	70005	Szlak dziedzictwa kulturalno - przyrodniczego w Gminie Sośnicowice - etap I - Budowa wiaty ekspozycyjnej dawnego sprzętu i narzędzi rolniczych w Bargłowie	2009-2010	78 400 ***	nakłady	3 400	75 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	3 400	50 000	0	0	0	
S-9	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2009-2010	299 280 ***	nakłady	29 280	270 000	0	0	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	29 280	180 000	0	0	0	
S-11	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2009-2010	130 169 ***	nakłady	130 169	0	0	0	0	ZEOZIK w Łanach Wielkich
						środki własne budżetowe*	0	0	0	0	0	
S-12	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji	2009-2010	702 047	nakłady	370 654	331 393	0	0	0	OPS w Łanach Wielkich
						środki własne budżetowe*	201 252	169 221	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							580 913	2 833 893	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							264 342	1 759 221	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							264 342	1 759 221	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							316 571	1 074 672	0	0	0	
Finansowanie deficytu:												
S- 2 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	500 000	0	0	0	
S- 4 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							17 000	297 500	0	0	0	
S- 8 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	25 000	0	0	0	
S- 9 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							0	90 000	0	0	0	
S-11 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							130 169	0	0	0	0	
S-12 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							169 402	162 172	0	0	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

*** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla 100 % zabezpieczenia nakładów rzeczowej realizacji zadania

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)												
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadań
							do 2010	2010	2011	2012	2013	
			Program kanalizacji gminy	2008-2012	29 036 333	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki gminy	287 384	3 900 000	2 210 240	1 334 005	0	
E-1	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków	2008-2012	29 036 333**	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
						środki własne budżetowe*	0	237 505	97 745	58 995	0	
						- WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0	
						- GFOŚiGW	287 384	1 550 000	0	0	0	
RAZEM NAKŁADY							292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							287 384	3 900 000	2 210 240	1 334 005	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	237 505	97 745	58 995	0	
- WFOŚiGW (pożyczka)							0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0	
- GFOŚiGW							287 384	1 550 000	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0	
Finansowanie deficytu:												
E-1 - Dotacja z funduszy strukturalnych UE							4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0	
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0	

** - Łączne nakłady przewyższają planowane koszty rzeczywiste o środki własne wymagane dla zabezpieczenia nakładów w I kwartale rzeczowej realizacji zadania

[Signature]

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i

Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)											
Kod	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja				Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2010	2010	2011	2012	
RAZEM NAKŁADY							0	0	0	0	0
RAZEM ŚRODKI GMINY w tym:							0	0	0	0	0
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							0	0	0	0	0
- GFOŚiGW							0	0	0	0	0
Deficyt w środkach pieniężnych							0	0	0	0	0
Finansowanie deficytu:							0	0	0	0	0
STAN KOŃCOWY							0	0	0	0	0

[Signature]

Podsumowanie		do 2010	2010	2011	2012	2013
Zadania z zakresu sfery społecznej (S)	nakłady	580 913	2 833 893	0	0	0
	środki własne budżetowe*	264 342	1 759 221	0	0	0
	WFOŚiGW			0	0	0
	GFOŚiGW					
	środki pomocowe	316 571	1 074 672	0	0	0
Zadania z zakresu ekologii i zagospodarowania przestrzennego (E)	nakłady	292 107	12 081 110	10 391 350	6 271 766	0
	środki własne budżetowe*	0	237 505	97 745	58 995	0
	WFOŚiGW	0	2 112 495	2 112 495	1 275 010	0
	GFOŚiGW	287 384	1 550 000	0	0	0
	środki pomocowe	4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0
Zadania z zakresu infrastruktury technicznej (I)	nakłady	0	0	0	0	0
	środki własne budżetowe*	0	0	0	0	0
	WFOŚiGW	0	0	0	0	0
	GFOŚiGW	0	0	0	0	0
	środki pomocowe	0	0	0	0	0

* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)

	do 2010	2010	2011	2012	2013
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	873 020	14 915 003	10 391 350	6 271 766	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	868 297	6 733 893	2 210 240	1 334 005	0
- środki pomocowe	4 723	8 181 110	8 181 110	4 937 761	0

[Signature]

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2010

1 PRZYCHODY

6 625 790,00

w tym :

Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na
rynku krajowym
Paragraf 957 Nadwyżki z lat ubiegłych

2 112 495,00
4 513 295,00

2 ROZCHODY

0,00

w tym :

Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ..



Tabela Nr 9

do Uchwały Nr .../2010 RM w Sośnicowicach
z dnia01.2010r w spr budżetu gminy na 2010r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	120 000,00		851	85154	127 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000,00
Ogółem			120 000,00	Ogółem			137 000,00

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu gminy Sośnicowice
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	zł	zł	zł
010	01030	Izby rolnicze	10 000,00		
754	75405	Fundusz Wsparcia Policji			5 000,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			10 000,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach		99 918,00	
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	174 670,00		
926	92605	Stowarzyszenia			109 000,00
600	60013	Województwo śląskie			150 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			640 000,00
630	63095	Powiat gliwicki			41 242,00
720	72095	Powiat gliwicki			16 163,00
Razem dla sektora finansów publicznych			184 670,00	99 918,00	971 405,00
			bieżące		
			majątkowe		
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	zł	zł	zł
851	85154	Stowarzyszenie			3 000,00
851	85195	CARITAS O/Gliwice			55 000,00
921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejestru			90 000,00
Razem poza sektor finansów publicznych			0,00	0,00	148 000,00
Razem dotacje			184 670,00	99 918,00	1 119 405,00
OGÓŁEM DOTACJE			1 403 993,00		

[Signature]

do Uchwały Nr .../2010 RM w Sośnicowicach
z dnia01.2010r w spr. budżetu gminy na 2010r.

A
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozdział 80110 Gimnazja

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	40 000	
	wpływy z usług		X
	zakup materiałów i wyposażenia		15 000
	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		
	zakup energii		20 000
	zakup usług remontowych		
	zakup usług pozostałych		5 000
	różne opłaty i składki		
	Razem w jednostce	40 000	40 000

B	
Dział	-
rozdział	-

C	
Dział	-
rozdział	-

Dział	-
rozdział	-

40 000 40 000

P.

Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2010

/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach/
/działalność przeważająca - Dział 900 , rozdział 90017/
w zł

			Zbioreczo
	w tym :		
	Dział	700	900
	Rozdział	70001	90017
Przychody		570 000	2 654 000
			3 224 000
z tego:			
- dotacje z budżetu gminy			81 900 *
- wpływy z usług			2 570 000
- wpływy z różnych doch.	5 000	1 000	6 000
- pozostałe odsetki	5 000	1 100	6 100
- dochody z najmu	560 000	-	560 000
Pokrycie amortyzacji	80 000	530 000	610 000
Stan funduszu na BO			54 064
SUMA BILANSOWA			3 888 064
Wydatki		570 000	2 550 000
			3 120 000
w tym :			
- wynagrodzenia z pochodn.	251 000	1 093 000	1 344 000
- wydatki inwestycyjne	10 000	30 000	40 000
Zmniejszenie funduszu			0
Amortyzacja	80 000	530 000	610 000
Stan funduszu na BZ			158 064
SUMA BILANSOWA			3 888 064

* - wartość dotacji netto (brutto z budżetu gminy wynosi 99 918 zł)

Planowane przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010

Przychody	35 000
z tego :	
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	34 000
- wpływy własne	1 000
 Stan środków na BO	 2 000 000

SUMA BILANSOWA	2 035 000
 Wydatki	 2 035 000 *
 Stan środków na BZ	 0

SUMA BILANSOWA	2 035 000

*

- budowa kanaliz sanit i oczyszcz ścieków–aglomeracja Sierakowice 1 550 000 zł
- dotacja na zakup samochodu do wywozu nieczystości stałych 450 000 zł
- program usuwania azbestu 10 000 zł
- opracowania i opinie z zakresu ochrony środowiska 20 000 zł
- koszty edukacji i propagow. działań proekolog. wśród młodzieży 4 000 zł
- koszty działań związanych z akcją „Sprzątanie Ziemi 2010” 1 000 zł



Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr .../2010 RM w Sośnicowicach
z dnia01.2010r w sprawie budżetu gminy na 2010r.

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2010 finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	NAZWA DZIAŁU	Nr Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł	Uwagi
	1 Nazwa rozdziału			majątkowe	
	1a Nazwa zadania do realizacji				
I	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		2 000 000	
1	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		90011	2 000 000	
1a	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków			1 550 000	
1b	Zakup specjalistycznego samochodu do wywozu nieczystości stałych			450 000	
OGÓŁEM				2 000 000	

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2010 r.

A. Określenie priorytetów

- w zakresie zadań inwestycyjnych :
 - a/ kontynuacja działań mających na celu poprawę gospodarki ściekowej w gminie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sierakowice
 - b/ dokumentacje projektowe, budowy i remonty dróg gminnych oraz pomoc finansowa na drogowe zadania własne Powiatu Gliwickiego i Województwa Śląskiego na terenie gminy Sośnicowice
 - c/ budowa przedszkola w Sośnicowicach
 - d/ budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne w Sośnicowicach
 - e/ budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej w UM Sośnicowice
 - f/ zakup samochodu strażackiego
 - g/ kontynuacja budowy hali sportowej przy SP Sierakowice
 - h/ budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz z bieżnią przy SP w Bargłowie
 - i/ modernizacja obiektów sportowych przy SP w Sośnicowicach
 - j/ dotacje na ochronę zabytków sakralnych na terenie gminy Sośnicowice
 - k/ nakłady na gminne obiekty sportowe w tym budowę szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich, remont budynku socjalnego w Kozłowie
 - l/ projekt krytego basenu w Sośnicowicach
- w zakresie zadań bieżących :
 - a/ kontynuacja częściowego finansowania lokalnego transportu zbiorowego
 - b/ remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
 - c/ remonty obiektów oświatowych
 - d/ utrzymanie komunalnej infrastruktury technicznej

Integralną częścią są:

- „Plan zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych na rok 2010” będący tabelarycznym zestawieniem planowanych do poniesienia wydatków usystematyzowanym ze względu na klasyfikację budżetową oraz prognozowane źródła finansowania
- „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności”.



B. Przewidywane i zastosowane wskaźniki

- w sferze dochodów :
 - a/ wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 2 %
 - b/ wzrost stawek podatku od środków transportowych o ok. 3 %
 - c/ wzrost stawki podatku leśnego o ok. 5 %
 - d/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Min. Finansów
 - e/ subwencja ogólna wg informacji Min. Finansów
 - f/ dotacje na zadania zlecone wg wstępnych propozycji zlecniodawców
 - g/ ulgi w podatkach i opłatach analogicznie jak w 2009 r.
- w sferze wydatków :
 - a/ założony wzrost cen o ok. 3,0 %
 - b/ stan zatrudnienia bez zmian
 - c/ wzrost wynagrodzeń o 4 % nominalnie
 - d/ podstawa odpisu na zakł. f. św. socjalnych 3 100 zł
 - e/ łączna składka na ubezpieczenia społeczne 17,88 %
 - f/ składka na ubezpieczenie zdrowotne 8,5 %
 - g/ składka na Fundusz Pracy 2,45 %

C. Zagrożenia :

- niepewność kwot udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- ewentualna zmiana algorytmu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej
- skutki „niedoróbek” legislacyjnych dotyczących podatku od nieruchomości od dróg wewnętrznych oraz infrastruktury kolejowej mogące przełożyć się na konieczny zwrot(wskutek toczących się postępowań) podatku pobranego w latach ubiegłych
- zagrożenia płynące z trudnych do oszacowania skutków zachwiania na rynku finansowym i rynku pracy, mogących wpłynąć na ewentualny brak płynności zarówno u podatników będących osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi, co może utrudnić osiągnięcie planowanych podatkowych dochodów gminy
- planowane zadania inwestycyjne z udziałem środków ze źródeł zagranicznych będą realizowane pod warunkiem skutecznej aplikacji. Ze względu na znaczną ilość potencjalnych beneficjentów w stosunku do szczupłości środków do podziału istotnym elementem jest niepewność ich pozyskania w porównaniu do lat ubiegłych.

BURMISTRZ

Czesław Jakubek

2020年10月10日

2020年10月10日

1

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU GMINY SOŚNICOWICE NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Lp	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009 r.	Prognozowanie kwoty długu według stanu na koniec roku										
			2010	2011	2012	2013	2014	2014	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7
1.1	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Kredyty: - długoterminowe - krótkoterminowe	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1.3	Pozyczki: - długoterminowe - krótkoterminowe	- -	2 112 495,00 zł -	2 112 495,00 zł -	1 275 010,00 zł -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
1.4	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Ogółem kwota zadłużenia	0,00 zł	2 112 495,00 zł	4 224 990,00 zł	5 500 000,00 zł	5 132 400,00 zł	4 399 200,00 zł	3 666 000,00 zł	2 932 800,00 zł	2 199 600,00 zł	1 466 400,00 zł	733 200,00 zł	0,00 zł
2	Przychody ogółem	-	2 112 495,00 zł	2 112 495,00 zł	1 275 010,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1	Pozyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sierakowice	-	2 112 495,00 zł	2 112 495,00 zł	1 275 010,00 zł	-							-
3	Rozchody ogółem	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 600,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł
3.1	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Sierakowice	-	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	367 600,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł	733 200,00 zł

BURMISTRZ
Czesław Jakubek

2014-15

2014-15