

**UCHWAŁA NR XIII/123/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 6 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, uchwala :

§ 1.

Określić prognozowane dochody gminy w wysokości					30 058 066,00
poprzez :					
I Zwiększenie dochodów					120 000,00
Dział	Nazwa				
Rozdział	Nazwa				
paragraf					Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80195	Pozostała działalność				
2007	Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ ...				102 000,00
2009	Dotacje cel. .. w ramach programów finans z udz śr europ ...				18 000,00
II Zmniejszenie dochodów					0,00
Dział	Nazwa				
Rozdział	Nazwa				
paragraf					Kwota w zł

§ 2.

Określić wydatki budżetu gminy w wysokości					35 132 918,00
poprzez :					
I Zwiększenie wydatków					529 600,00
Dział	Nazwa				
Rozdział	Nazwa				
paragraf					Kwota w zł
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				

75818	Rezerwy ogólne i celowe								
4810	Rezerwy								7 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80195	Pozostała działalność								
4177	Wynagrodzenia bezosobowe								45 050,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe								7 950,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								56 950,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								10 050,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
6230	Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycji ...jeden nie zaliczanych ...								372 600,00
II Zmniejszenie wydatków									0,00
Dział	Nazwa								
Rozdział	Nazwa								
paragraf									Kwota w zł

§ 3.

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :	5 074 852,00
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości	3 219 847,14
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	1 482 404,86
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	372 600,00

§ 4. Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w Tabeli Nr 1, 1a, 1b.

§ 5. Wskazać plan wydatków na 2012 r. w Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.

§ 6. Wskazać wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w Tabeli Nr 3.

§ 7. Wskazać plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w Tabeli Nr 4.

§ 8. Wskazać źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 r. w Tabeli Nr 6.

§ 9. Wskazać zadania inwestycyjne i remontowo-budowlane na 2012 r. w Tabeli Nr 7.

§ 10. Wskazać dotacje udzielone z budżetu gminy w Załączniku Nr 1.

§ 11. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Prognozowane dochody na 2012 r.

Lp	Dział	rozdział	Paragraf	Źródło dochodu	Kwota dochodów w zł			
					bieżących	majątkowych	Razem	w tym zlecone z zakresu admin. rządowej
1	010	01010	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		4 694 640,00	4 694 640,00	
2	600	60016	0970	różne dochody	3 500,00		3 500,00	
3	600	60016	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	50 000,00		50 000,00	
4	700	70005	0750	dochody z dzierżawy	45 000,00		45 000,00	
5	700	70005	0750	dochody z użytkowania wieczystego gruntów	90 000,00		90 000,00	
6	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000 000,00	2 000 000,00	
7	700	70005	0750	wpływy z różnych dochodów	1 100,00		1 100,00	
8	750	75011	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	41 224,00		41 224,00	41 224,00
9	750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	5 000,00		5 000,00	
10	750	75023	0970	różne dochody	500,00		500,00	
11	750	75023	0920	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	200 000,00		200 000,00	
12	750	75023	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	25,00		25,00	
13	751	75101	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00	3 000,00
14	754	75414	2320	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	900,00		900,00	900,00
15	756	75618	0460	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	10 000,00		10 000,00	
16	756	75621	0001	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 010 321,00		6 010 321,00	
17	756	75621	0002	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	47 000,00		47 000,00	
18	756	75615	0320	podatek rolny /os. prawne/	127 305,00		127 305,00	
19	756	75615	0330	podatek leśny /os. prawne/	85 593,00		85 593,00	
20	756	75615	0310	podatek od nieruchomości /os. prawne/	2 713 236,00		2 713 236,00	
21	756	75615	0340	podatek od środków transportowych /os. prawne/	48 265,00		48 265,00	
22	756	75615	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	80 000,00		80 000,00	
23	756	75616	0320	podatek rolny /os. fizyczne/	381 375,00		381 375,00	
24	756	75616	0330	podatek leśny /os. fizyczne/	6 536,00		6 536,00	
25	756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		20 000,00	
26	756	75616	0310	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 938 578,00		1 938 578,00	
27	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	32 280,00		32 280,00	
28	756	75616	0430	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		1 000,00	
29	756	75616	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	25 000,00		25 000,00	
30	756	75616	0340	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	300 029,00		300 029,00	
31	756	75616	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	28 000,00		28 000,00	
32	756	75618	0410	opłata skarbowa	30 000,00		30 000,00	
33	756	75618	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	40 000,00		40 000,00	
34	756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	800,00		800,00	
35	756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne)	280 000,00		280 000,00	
36	756	75618	0480	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	136 000,00		136 000,00	
37	758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	7 445 547,00		7 445 547,00	
38	758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	693 822,00		693 822,00	
39	758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00	
40	801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	2 900,00		2 900,00	
41	801	80104	0830	wpływy z usług	80 000,00		80 000,00	
42	801	80104	2310	dotacja celowa z gminy (na prow Przedszkola w Rachowicach)	18 000,00		18 000,00	
43	801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00	
44	801	80195	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	462 740,00		462 740,00	
45	801	80195	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	81 636,00		81 636,00	
46	852	85212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczczenia rodzinne/	1 283 147,00		1 283 147,00	1 283 147,00
47	852	85212	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	6 500,00		6 500,00	
48	852	85213	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /skł. ubezpie. zdrow./	2 017,00		2 017,00	2 017,00
49	852	85213	2030	dotacje celowe na zadania własne/skł. ubezpie. zdrow./	3 308,00		3 308,00	
50	852	85214	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skł. ubezpie. społ./	30 732,00		30 732,00	
51	852	85216	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	35 890,00		35 890,00	
52	852	85219	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./	200,00		200,00	200,00
53	852	85219	2030	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	118 413,00		118 413,00	
54	852	85228	0830	wpływy z usług	12 000,00		12 000,00	
55	852	85295	2030	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	14 487,00		14 487,00	
56	900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00		60 000,00	
57	900	90020	0400	wpływy z opłat produktowych	4 000,00		4 000,00	
58	926	92601	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		210 020,00	210 020,00	
OGÓŁEM DOCHODY					23 153 406,00	6 904 660,00	30 058 066,00	1 330 488,00
w tym :								
A	dochody własne				12 918 343,00	2 000 000,00	14 918 343,00	
	z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa				6 057 321,00		6 057 321,00	
B	dotacje				2 095 694,00	4 904 660,00	7 000 354,00	1 330 488,00
C	subwencja ogólna				8 139 369,00		8 139 369,00	

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

str. 1

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	Dotacje	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje	z tego:	
					Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne			Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 694 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 640,00	0,00	4 694 640,00	0,00
	- środki pomocowe UE	4 694 640,00							4 694 640,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z darowizn	50 000,00				50 000,00				
	- wpływy z różnych dochodów	3 500,00				3 500,00				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 136 100,00	136 100,00	0,00	0,00	136 100,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	90 000,00				90 000,00				
	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	45 000,00				45 000,00				
	- dochody ze sprzed. nieruchomości	2 000 000,00								2 000 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 100,00				1 100,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	246 749,00	246 749,00	41 224,00	0,00	205 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegł.	500,00				500,00				
	- odsetki z rachunków bankowych	200 000,00				200 000,00				
	- wpływy z opłat za udost inform meldunk	25,00				25,00				
	- wpływy z darowizn	5 000,00				5 000,00				
	- dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	41 224,00		41 224,00						
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 PRZECIWPÓŻAROWA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. realiz. przez gminę	900,00		900,00						

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	w tym:								
		PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	z tego:				z tego:			
			Plan dochodów bieżących	Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne	Plan dochodów majątkowych	Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	DOCH. OD OS. PRAWN., OD OSÓB. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PR. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 341 318,00	12 341 318,00	0,00	0,00	12 341 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku z karty podatkowej	20 000,00				20 000,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne	2 713 236,00				2 713 236,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. prawne	127 305,00				127 305,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. prawne	85 593,00				85 593,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. prawne	48 265,00				48 265,00				
	- wpływy z odsetek regulow po terminie (os prawne)	80 000,00				80 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. prawne	800,00				800,00				
	- wpływy z podatku od nieruchomości os. fizyczne	1 938 578,00				1 938 578,00				
	- wpływy z podatku rolnego os. fizyczne	381 375,00				381 375,00				
	- wpływy z podatku leśnego os. fizyczne	6 536,00				6 536,00				
	- wpływy z podatku od śr. transprt. os. fizyczne	300 029,00				300 029,00				
	- wpływy z odsetek od zaległ. pod. od os. fiz.	28 000,00				28 000,00				
	- podatek od spadków i darowizn os. fizyczne	32 280,00				32 280,00				
	- wpływy z opłaty targowej os. fizyczne	1 000,00				1 000,00				
	- wpływy z innych opłat na podst. ustaw	65 000,00				65 000,00				
	- podatek od czynności cyw. praw. os. fizyczne	280 000,00				280 000,00				
	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00				30 000,00				
	- środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	136 000,00				136 000,00				
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00				10 000,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. fiz. (PIT)	6 010 321,00				6 010 321,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. praw. (CIT)	47 000,00				47 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	8 146 369,00	8 146 369,00	0,00	0,00	8 146 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej(kwota uzupełniająca)	693 822,00				693 822,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 445 547,00				7 445 547,00				
	- wpływy z różnych dochodów	7 000,00				7 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 776,00	654 776,00	18 000,00	544 376,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	80 000,00				80 000,00				
	- środki pomocowe UE	462 740,00			462 740,00					
	- środki pomocowe UE	81 636,00			81 636,00					
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow na podst porozumień między jst	18 000,00		18 000,00						
	- wpływy z różnych dochodów	12 400,00				12 400,00				

DZIAŁ	N A Z W A DZIAŁU źródło dochodów	w tym:								
		PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne		Dotacje	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	1 506 694,00	1 506 694,00	1 488 194,00	0,00	18 500,00	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	1 285 364,00		1 285 364,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 830,00		202 830,00						
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	6 500,00				6 500,00				
	- wpływy z usług	12 000,00				12 000,00				
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00				60 000,00				
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00				4 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 020,00	0,00	210 020,00	0,00
	- środki pomocowe UE	210 020,00							210 020,00	
Razem dochody		30 058 066,00	23 153 406,00	1 551 318,00	544 376,00	21 057 712,00	6 904 660,00	0,00	4 904 660,00	2 000 000,00

30 058 066,00

w tym:
544 376,00
to dotacjew tym:
4 904 640,00
to dotacje

I Plan otrzymanych dotacji na 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Przeznaczenie środków	Kwota dotacji w zł	
				Ogółem	w tym na zadania z zakresu administracji rządowej
010	01010	6207	na zadania kanaliz sanit aglomeracji Sierakowice	4 694 640,00	-
750	75011	2010	na zadania Urzędu Wojewódzkiego	41 224,00	41 224,00
751	75101	2010	na prowadzenie rejestru wyborców	3 000,00	3 000,00
754	75414	2320	na realizację zadań obrony cywilnej	900,00	900,00
801	80104	2310	na prowadzenie Przedszkola w Rachowicach	18 000,00	-
801	80195	2007_9	na projekt z POKL	544 376,00	-
852	85212	2010	na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. ...	1 283 147,00	1 283 147,00
852	85213	2010	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 017,00	2 017,00
852	85213	2030	na składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 308,00	-
852	85214	2030	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. ...	30 732,00	-
852	85216	2030	na zasiłki stałe	35 890,00	-
852	85219	2010	na świadczenia dla opiekunów	200,00	200,00
852	85219	2030	na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	118 413,00	-
852	85295	2030	na dożywianie uczniów	14 487,00	-
926	92601	6207	na zadania związane z modernizacją obiektów sportowych	210 020,00	-
R A Z E M				7 000 354,00	1 330 488,00

II Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Kwota	zł
a/	dochody do przekazania do budżetu państwa			
750	75011	opłaty za udostępnianie danych osobowych	500	
			z tego dla jst:	
			5% = 25	750_75023_2360
852	85212	egzekucja zadłużenia alimentacyjnego	13 000	
			z tego dla jst:	
			50% = 6 500	852_85212_2360
RAZEM			13 500	
			z tego dla jst:	
			6 525	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 361 995,00	9 195 495,00	166 500,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	53 000,00	0,00	53 000,00
	01009	Spółki wodne	100 000,00	0,00	100 000,00
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	9 195 495,00	9 195 495,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	0,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
020		LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00
	02095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	30 000,00	0,00	30 000,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 850 000,00	330 000,00	1 520 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	300 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	80 000,00	1 220 000,00
630		TURYSTYKA	46 000,00	46 000,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 300,00	240 000,00	296 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 300,00	240 000,00	296 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 000,00	0,00	275 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	0,00	190 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00	0,00	85 000,00
720		INFORMATYKA	3 000,00	0,00	3 000,00
	72095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 448 824,00	73 000,00	3 375 824,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 224,00	0,00	41 224,00
	75022	Rady gmin	252 500,00	13 000,00	239 500,00
	75023	Urzędy gmin	2 870 500,00	60 000,00	2 810 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	110 000,00
	75095	Pozostała działalność	174 600,00	0,00	174 600,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 000,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	311 400,00	18 000,00	293 400,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	274 100,00	18 000,00	256 100,00
	75414	Obrona cywilna	17 300,00	0,00	17 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ	16 500,00	0,00	16 500,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	16 500,00	0,00	16 500,00

1	2	3	4	5	6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00		70 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	70 000,00	0,00		70 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	97 000,00	0,00		97 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00		97 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 882 436,00	1 512 000,00		11 370 436,00
80101	Szkoły podstawowe	4 567 000,00	15 000,00		4 552 000,00
80104	Przedszkola	3 705 150,00	1 487 000,00		2 218 150,00
80110	Gimnazja	2 445 200,00	0,00		2 445 200,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 000,00	0,00		453 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505 100,00	0,00		505 100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 960,00	0,00		39 960,00
80148	Stolówki szkolne	442 150,00	10 000,00		432 150,00
80195	Pozostała działalność	724 876,00	0,00		724 876,00
851	OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	0,00		220 000,00
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	140 000,00	0,00		140 000,00
85195	Pozostała działalność	60 000,00	0,00		60 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 380 743,00	9 000,00		2 371 743,00
85202	Domy pomocy społecznej	173 600,00	0,00		173 600,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00		1 000,00
85206	Wspieranie rodzin	56 900,00	0,00		56 900,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.....	1 283 147,00	0,00		1 283 147,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 152,00	0,00		6 152,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ	80 732,00	0,00		80 732,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00		100 000,00
85216	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 863,00	0,00		44 863,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	605 862,00	9 000,00		596 862,00
85295	Pozostała działalność	28 487,00	0,00		28 487,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	0,00		8 000,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	3 000,00	0,00		3 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	0,00		5 000,00
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.		2 159 600,00	740 600,00	1 419 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	0,00	70 000,00
90002	Gospodarka odpadami		420 000,00	0,00	420 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		129 000,00	0,00	129 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 000,00	0,00	100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		372 600,00	372 600,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		768 000,00	68 000,00	700 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		300 000,00	300 000,00	0,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		517 000,00	160 000,00	357 000,00
92116	Biblioteki		194 000,00	0,00	194 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		163 000,00	160 000,00	3 000,00
92195	Pozostała działalność		160 000,00	0,00	160 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		889 120,00	596 120,00	293 000,00
92601	Obiekty sportowe		718 120,00	596 120,00	122 000,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		159 000,00	0,00	159 000,00
92695	Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			35 132 918,00	12 920 215,00	22 212 703,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY SOŚNICOWICE NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki jednostek budżetowych											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			wydatki bieżące	wynagrodz. i pochodne w tym ze środków z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3	wydatki zw. z dział statutową	dotaż	w tym: świadc. na rzecz os. fiz.	środk. z tytułu art.5 ust.1 pkt2 i 3 bez wynag. i poch.	wydatki poręczeń gwarancji	obsługa długu	inne wydatki statutowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 500,00	0,00	166 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00		
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	53 000,00		53 000,00							53 000,00		
	01009	Spółki wodne	100 000,00		100 000,00									
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00									
	01030	Izby rolnicze	12 000,00		12 000,00							1 500,00		
	01095	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00									
020		LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
	02095	Pozostała działalność	1 000,00		1 000,00							1 000,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00		30 000,00							30 000,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000,00		300 000,00							300 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00		0,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		0,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	1 220 000,00		1 220 000,00							1 220 000,00		
630		TURYSTYKA	0,00	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	296 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 300,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296 300,00		296 300,00							296 300,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	275 000,00	6 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	6 000,00	184 000,00							184 000,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	85 000,00		85 000,00							85 000,00		
720		INFORMATYKA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095	Pozostała działalność	3 000,00		3 000,00	3 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 375 824,00	2 234 745,00	1 141 079,00	0,00	204 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 489,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 224,00	38 745,00	2 479,00							2 479,00		
	75022	Rady gmin	239 500,00		239 500,00			198 000,00				41 500,00		
	75023	Urzędy gmin	2 810 500,00	2 192 000,00	618 500,00			3 000,00				615 500,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	4 000,00	106 000,00							106 000,00		
	75095	Pozostała działalność	174 600,00		174 600,00			3 590,00				171 010,00		
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.	3 000,00	3 000,00	0,00	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.	293 400,00	24 100,00	269 300,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 300,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00		10 000,00									
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	256 100,00	24 100,00	232 000,00			20 000,00				212 000,00		
	75414	Obrona cywilna	17 300,00		17 300,00							17 300,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00		10 000,00							10 000,00		
756		DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. FIZ. I OD INN. JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ I OD INN. JEDNOSTEK NIE POS. OS. PRAWNEJ	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00		
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych	16 500,00		16 500,00							16 500,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	70 000,00		70 000,00							70 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 370 436,00	7 838 497,00	3 531 939,00	960,00	350 200,00	194 679,00	0,00	0,00	2 986 100,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 552 000,00	3 496 200,00	1 055 800,00		180 000,00				875 800,00
	80104	Przedszkola	2 218 150,00	1 422 500,00	795 650,00		60 200,00				735 450,00
	80110	Gimnazja	2 445 200,00	1 831 500,00	613 700,00		95 000,00				518 700,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	453 000,00		453 000,00		3 000,00				450 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505 100,00	389 000,00	116 100,00		1 500,00				114 600,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 960,00		39 960,00	960,00					39 000,00
	80148	Stołówki szkolne	432 150,00	261 100,00	171 050,00		10 500,00	194 679,00			160 550,00
	80195	Pozostała działalność	724 876,00	438 197,00	286 679,00						92 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	53 000,00	167 000,00	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 000,00	6 000,00						6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	49 000,00	91 000,00		14 000,00				77 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00		60 000,00						
852		POMOC SPOLECZNA	2 371 743,00	549 157,00	1 822 586,00	0,00	1 506 284,00	0,00	0,00	0,00	316 302,00
	85202	Domy pomocy społecznej	173 600,00		173 600,00						173 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00		1 000,00						1 000,00
	85206	Wsparcie rodzin	56 900,00	34 800,00	22 100,00						22 100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	1 283 147,00	34 795,00	1 248 352,00		1 244 653,00				3 699,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 152,00		6 152,00		6 152,00				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	80 732,00		80 732,00		80 732,00				
	85215	Dotacje mieszkaniowe	100 000,00		100 000,00		100 000,00				
	85216	Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 863,00		44 863,00		44 863,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 862,00	479 562,00	117 300,00		1 397,00				115 903,00
	85295	Pozostała działalność	28 487,00		28 487,00		28 487,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	3 000,00		3 000,00						3 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 000,00		5 000,00		5 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 000,00	0,00	26 000,00	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.	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00
	90001	Gospodarka sołkowa i ochrona wód	70 000,00		70 000,00						70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	420 000,00		420 000,00						420 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	129 000,00		129 000,00						129 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00		100 000,00						100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		0,00						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00		700 000,00						700 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00		0,00						
921		KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	357 000,00	5 000,00	352 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
	92116	Biblioteki	194 000,00		194 000,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00		3 000,00						3 000,00
	92195	Pozostała działalność	160 000,00	5 000,00	155 000,00						155 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	293 000,00	0,00	293 000,00	159 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	92601	Obiekty sportowe	122 000,00		122 000,00						122 000,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	159 000,00		159 000,00						
	92695	Pozostała działalność	12 000,00		12 000,00		10 000,00				2 000,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			22 212 703,00	10 713 499,00	11 499 204,00	548 960,00	2 110 074,00	194 679,00	0,00	70 000,00	8 575 491,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki ze środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 195 495,00	9 195 495,00	4 694 640,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	0,00					
	01009	Spółki wodne	0,00					
	01010	Infrastruktura wogociągowa i sanitacyjna wsi	9 195 495,00	9 195 495,00	4 694 640,00			
	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	330 000,00	330 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00		200 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00				
630		TURYSTYKA	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00		46 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00					
	75022	Rady gmin	13 000,00	13 000,00				
	75023	Urzędy gmin	60 000,00	60 000,00				
	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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	0,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00				
	75414	Obrona cywilna	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		0,00					
758	RÓŻNE ROZLICZNIJA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		15 000,00	15 000,00				
80104	Przedszkola		1 487 000,00	1 487 000,00				
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		10 000,00	10 000,00				
80195	Pozostała działalność		0,00					
851	OCHRONA ZDROWIA		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		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00					
85206	Wspieranie rodzin		0,00					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.....		0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp społ		0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 000,00	9 000,00				
85295	Pozostała działalność		0,00					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne		0,00					
85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		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.		740 600,00	740 600,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00					
90002	Gospodarka odpadami		0,00					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		372 600,00	372 600,00		372 600,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		68 000,00	68 000,00				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		300 000,00	300 000,00		300 000,00		
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		0,00					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00	160 000,00		160 000,00		
92195	Pozostała działalność		0,00					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		596 120,00	596 120,00	210 120,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		596 120,00	596 120,00	210 120,00			
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		0,00					
92695	Pozostała działalność		0,00					
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE			12 920 215,00	12 920 215,00	4 904 760,00	1 128 600,00	0,00	0,00

Tabela nr 2c
do Uchwały Nr XIII / 123 / 2012 RM w Sośnicowicach
z dnia 06.02.2012r w spr zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Plan wydatków budżetu na 2012 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	R-m	I majątkowe R-m
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 694 640,00	x	x	x	x
a/		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 694 640,00				4 694 640,00
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 224,00	x	x	x	x
a/		75011	Urzędy wojewódzkie	41 224,00	41 224,00	38 745,00	41 224,00	0,00
b/		75056	Spis powszechny i inne					
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 000,00	x	x	x	x
a/		75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
b/		75107	Wybory Prezydenta RP					
c/		75109	Wybory do rad gmin ...					
4	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCHRONA P-POŻAR	900,00	x	x	x	x
a/		75414	Obrona Cywilna	900,00	900,00		900,00	0,00
5	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	562 376,00	x	x	x	x
a/		80104	Przedszkola	18 000,00			18 000,00	0,00
b/		80195	Pozostała działalność	544 376,00		349 697,00	544 376,00	0,00
6	852		POMOC SPOLECZNA	1 488 194,00	x	x	x	x
a/		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia ...	1 283 147,00	1 283 147,00	38 494,00	1 283 147,00	0,00
b/		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby	2 017,00	2 017,00		2 017,00	0,00
c/		85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby	3 308,00			3 308,00	0,00
d/		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społ. ...	30 732,00			30 732,00	0,00
e/		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 890,00			35 890,00	0,00
f/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00		200,00	0,00
g/		85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 413,00		118 413,00	118 413,00	0,00
h/		85295	Pozostała działalność	14 487,00			14 487,00	0,00
7	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	210 020,00	x	x	x	x
a/		92601	Obiekty sportowe	210 020,00			0,00	210 020,00
WYDATKI <u>OGÓŁEM</u>				7 000 354,00	1 330 488,00	548 349,00	2 095 694,00	4 904 660,00
w tym zlecone z zakresu adm. rządowej				1 330 488,00	1 330 488,00	80 239,00	1 330 488,00	

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

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.												
Kod z WPF	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja					Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
I.1a	801	80195	NAUCZMY SIĘ WIĘCEJ - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów	2010-2012	1 520 836 ***	nakłady środków własne budżetu	915 960 142 652	604 876 180 500	0 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Łanach Wielkich
I.1c	010	1010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2012	18 494 184 ***	nakłady środków własne budżetu	9 317 139 2 332 450	9 177 045 3 000 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I.1d	926	92601	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie	2010-2012	456 420 ***	nakłady środków własne budżetu	29 300 29 300	427 120 242 000	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
I.1e	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach	2010-2012	1 144 561 ***	nakłady środków własne budżetu	3 100 3 100	56 000 31 100	0 0	0 0	0 0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
	801	80195	INDYWIDUALIZACJA DROGĄ DO SUKCESU	2012	123 100 ***	nakłady środków własne budżetu	0 0	120 000 0	0 0	0 0	0 0	ZEOZiK w Łanach Wielkich
RAZEM NAKŁADY							10 265 499	10 385 041	0	0	0	
RAZEM ŚRODKI GMINY							2 507 502	3 453 600	0	0	0	
* - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)							2 507 502	3 453 600	0	0	0	
Deficyt w środkach pieniężnych							7 757 997	6 931 441	0		0	
Finansowanie deficytu:												
I.1a Środki z funduszy strukturalnych UE							773 308	424 376	0		0	
I.1c Środki z funduszy strukturalnych UE							5 899 228	4 694 640	0		0	
I.1c Środki z pożyczki z WFOŚiGW							1 085 461	1 482 405				
I.1d Środki z funduszy strukturalnych UE							0	185 120	0		0	
I.1e Środki z funduszy strukturalnych UE							0	24 900				
- Środki z funduszy strukturalnych UE								120 000				
STAN KOŃCOWY							0	0	0		0	
							do 2012	2012	2013	2014	2015	
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY							10 265 499	10 385 041	0		0	
- w tym ze środków własnych Gminy:							3 592 963	4 936 005	0		0	
- środki pomocowe							6 672 536	5 449 036	0		0	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIII / 123 / 2012

RM w Sośnicowicach z dnia 06.02.2012 w spr zmiany budżetu gminy na 2012r

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012

		Zmiana	Po zmianie
1 PRZYCHODY		+ 409 600,00	5 074 852,00
w tym :			
Paragraf 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 482 404,86
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	+ 372 600,00	372 600,00
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	+ 37 000,00	3 219 847,14
2 ROZCHODY		0,00	0,00
w tym :			
Paragraf 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek ..	0,00	0,00

Tabela Nr 6

do Uchwały Nr XIII / 123 / 2012 RM w Sośnicowicach
z dnia 06.02.2012r w spr zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Źródła finansowania i wydatki na realizację ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

Dochody			Wydatki			
źródło	Dział	Rozdz.	Kwota	Dział	Rozdz.	Kwota
środki nie wykorzystane w 2011 r opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wpływy z opłaty produktowej			0,00	010	01008	53 000,00
	900	90019	60 000,00	010	01009	100 000,00
	900	90020	4 000,00	010	01010	3 000 000,00
				900	90001	70 000,00
				900	90002	420 000,00
				900	90003	129 000,00
				900	90004	100 000,00
				900	9005	372 600,00
				900	90017	50 000,00
Ogółem			64 000,00	Ogółem		4 294 600,00

Plan zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych na rok 2012

L.p.	I NAZWA DZIAŁU	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
	1 Nazwa rozdziału			bieżące	majątkowe	
1	1a Nazwa zadania do realizacji	3	4	5	6	7
I	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		53 000	9 195 495	
1	Melioracje wodne		01008	53 000		
1a	Konserwacja rowów melioracyjnych i remonty przepustów			53 000		
2	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	0	9 195 495	
2a	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 WŚI. 2007-2013
	Wartość zadania				9 177 045	
	w tym: -środki własne -dotacja z UE				4 482 405 4 694 640	
2b	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedlowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Bierawki w Smolnicy				18 450	
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		790 000	330 000	
1	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	0	200 000	
1a	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach				200 000	Dotacja dla województwa śląskiego
2	Drogi publiczne powiatowe		60014	0	50 000	
2a	Projekt budowy chodników przy drodze powiatowej nr 2916 S w miejscowości Smolnica				50 000	Dotacja dla powiatu Gliwickiego
3	Drogi publiczne gminne		60016	790 000	80 000	
3a	Remontu nawierzchni ul. Wrzosowej w Smolnicy			300 000		
3b	Remonty cząstkowe dróg i chodników			410 000		
3c	Remont wjazdu na teren przy OSP w Trachach			80 000		
3d	Projekt przebudowy nawierzchni drogowej ulicy Nowowiejskiej w Tworogu Małym				20 000	
3e	Projekt budowy ul. Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Raciborskiej do Gimnazjum w Sośnicowicach				60 000	
III	TURYSTYKA	630		0	46 000	
1	Pozostała działalność		63095	0	46 000	
1a	Udział Gminy Sośnicowice w projekcie pn: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"				46 000	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0	240 000	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0	240 000	
1a	Wykupy gruntów				50 000	
1b	Projekt budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach				190 000	
V	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		10 000	73 000	
1	Rady gmin (miast)		75022	10 000	13 000	
1a	Remont pomieszczeń gospodarczych obok sali sesyjnej			10 000	0	
1b	Doposażenie sprzętowe				13 000	
2	Urzędy gmin (miast)		75023	0	60 000	
2a	Doposażenie sprzętowe			0	60 000	

L.p.	I NAZWA DZIAŁU		Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
	1 Nazwa rozdziału	1a Nazwa zadania do realizacji			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
VI	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ		754		50 000	18 000	
1	Ochotnicze Straże Pożarne			75412	50 000	18 000	
1a	Instalacja centralnego ogrzewania - OSP Tworog Mały					12 000	
1b	Remonty strażnic OSP				50 000		
1c	Modernizacja instalacji elektrycznej - OSP Bargłówka					6 000	
VII	OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		406 000	1 512 000	
1	Szkoły podstawowe			80101	250 000	15 000	
1a	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń szkolnych				250 000		
1b	Projekt modernizacji boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach					15 000	
2	Przedszkola			80104	91 000	1 487 000	
2a	Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń przedszkolnych				91 000		
2b	Doposażenie sprzętowe					17 000	
2c	Zakup i montaż windy towarowej w przedszkolu w Sierakowicach					70 000	
2d	Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach					1 400 000	
3	Gimnazja			80110	55 000	0	
3a	Remonty bieżące				55 000	0	
4	Stołówki szkolne i przedszkolne			80148	10 000	10 000	
4a	Remonty i doposażenie				10 000	10 000	
VIII	POMOC SPOŁECZNA		852		0	9 000	
1	Ośrodki pomocy społecznej			85219	0	9 000	
1a	Doposażenie sprzętowe					9 000	
IX	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		900		0	118 000	
1	oświetlenie placów ulic i dróg			90015	0	68 000	
1a	Projekt i uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy					68 000	
2	Zakłady gospodarki komunalnej			90017	0	50 000	
2a	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowicach					50 000	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		921		0	160 000	
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			92120	0	160 000	
1a	Dotacja do ochrony zabytków sakralnych na terenie gminy Sośnicowice					160 000	
XI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		926		0	596 120	
1	Obiekty sportowe			92601	0	596 120	
1a	Budowa zasilania energetycznego i przyłącza wodociągowego do boiska sportowego w Bargłównie					96 000	
1b	Zakup 2 kontenerów z przeznaczeniem na zaplecze socjalne boiska w Rachowicach					17 000	
1c	Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie						Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wartość zadania					427 120	
	w tym: -środki własne -dotacja z UE					242 000 185 120	
1d	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Trachach - zakup i montaż wiaty rekreacyjnej						Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
	Wartość zadania					56 000	
	w tym: -środki własne					31 100	
	-dotacja z UE					24 900	
OGÓŁEM					1 309 000	12 297 615	
- środki własne					1 309 000	7 315 955	
- środki z dotacji Województwa Śląskiego					0	0	
- środki z dotacji budżetu państwa					0	0	
- środki pomocowe z UE					0	4 904 660	

Dotacje udzielone w 2012 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	01009	Spółki wodne			100 000,00
010	01030	Izby rolnicze	12 000,00		
720	72095	Powiat gliwicki			3 000,00
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji			10 000,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			10 000,00
801	80146	Miasto Gliwice			960,00
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	194 000,00		
926	92605	Stowarzyszenia			159 000,00
600	60013	Województwo śląskie			200 000,00
630	63095	Powiat gliwicki			96 000,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			300 000,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>206 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>878 960,00</i>
			bieżące		
			małątkowe		
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa zadania	zł	zł	zł
851	85195	CARITAS O/Gliwice			60 000,00
921	92120	Właściciele zabytków wpisanych do rejestru			160 000,00
900	90005	Inwestorzy objęci Gminnym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji			372 600,00
<i>Razem poza sektor finansów publicznych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>592 600,00</i>
Razem dotacje			206 000,00	0,00	1 471 560,00
OGÓLEM DOTACJE			1 677 560,00		
			b		
			m		