

**UCHWAŁA NR XVIII/160/2012
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH**

z dnia 16 lipca 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					29 694 509,48
poprzez :					
I Zwiększenie dochodów					300,00
Dział	Nazwa				
Rozdział	Nazwa				
paragraf					Kwota w zł
852	POMOC SPOLECZNA				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...				
0920	Pozostałe odsetki				300,00
II Zmniejszenie dochodów					0,00
Dział	Nazwa				
Rozdział	Nazwa				
paragraf					Kwota w zł

§ 2.

Określić wydatki budżetu gminy w wysokości					36 467 343,33 zł
poprzez :					
I Zwiększenie wydatków					138 811,36
Dział	Nazwa				
Rozdział	Nazwa				
paragraf					Kwota w zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
4270	Zakup usług remontowych				15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe				
4270	Zakup usług remontowych				9 500,00

4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80104	Przedszkola	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
80110	Gimnazja	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. ...	
4580	Pozostałe odsetki	300,00
85295	Pozostała działalność	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574,16
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,04
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,38
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,99
4127	Składki na Fundusz Pracy	38,67
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,91
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 229,83
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	617,17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 081,35
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	472,50
4309	Zakup usług pozostałych	1 169,36
4437	Różne opłaty i składki	156,32
4439	Różne opłaty i składki	3,68
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
92601	Obiekty sportowe	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
II Zmniejszenie wydatków		103 311,36
Dział	Nazwa	
Rozdział	Nazwa	
paragraf		Kwota w zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80101	Szkoły podstawowe	
4260	Zakup energii	6 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 000,00
80104	Przedszkola	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	

85295	Pozostała działalność					
4307	Zakup usług pozostałych					51 511,36
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej					
6210	Dotacje cel. ...na finansow. ..inwestycjizakładów budżetowych					40 000,00

§ 3.

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w wysokości (vide Tabela Nr 4) :	6 772 833,85 zł
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości	4 889 587,99 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	1 482 404,86 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	372 600,00 zł
- pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości	28 241,00 zł

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

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

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

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

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

§ 9. Wskazać planowane przychody i koszty zakładu budżetowego w Załączniku Nr 3.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sośnicowicach

Regina Bargiel

Prognozowane dochody na 2012 r.

Lp	Dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodu	Kwota dochodów w zł			w tym zlecone z zakresu admin. rządowej
					bieżących	majątkowych	Razem	
1	010	01010	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		4 694 640,00	4 694 640,00	
2	010	01095	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /akcyza dla rolników/	80 092,30		80 092,30	80 092,30
3	600	60016	0970	różne dochody	3 500,00		3 500,00	
4	600	60016	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	50 000,00		50 000,00	
5	700	70005	0750	dochody z dzierżawy	45 000,00		45 000,00	
6	700	70005	0750	dochody z użytkowania wieczystego gruntów	90 000,00		90 000,00	
7	700	70005	0770	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 000 000,00	2 000 000,00	
8	700	70005	0750	wpływy z różnych dochodów	1 100,00		1 100,00	
9	700	70005	6208	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		24 500,00	24 500,00	
10	750	75011	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /U.Wojewódzki/	46 096,00		46 096,00	46 096,00
11	750	75023	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny...	11 200,00		11 200,00	
12	750	75023	0970	różne dochody	500,00		500,00	
13	750	75023	0920	odsetki /od środków na rachunkach bankowych/	200 000,00		200 000,00	
14	750	75023	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	25,00		25,00	
15	750	75023	6207	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		4 077,45	4 077,45	
16	751	75101	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (rejestr wyborców)	3 000,00		3 000,00	3 000,00
16	751	75108	2010	dotacje celowe na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu)	148,00		148,00	148,00
17	754	75414	2320	dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące(OC)	900,00		900,00	900,00
18	756	75618	0460	różne opłaty /w tym eksploatacyjna/	10 000,00		10 000,00	
19	756	75621	0010	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 769 898,00		5 769 898,00	
20	756	75621	0020	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	47 000,00		47 000,00	
21	756	75615	0320	podatek rolny /os. prawne/	127 305,00		127 305,00	
22	756	75615	0330	podatek leśny /os. prawne/	85 593,00		85 593,00	
23	756	75615	0310	podatek od nieruchomości /os. prawne/	2 713 236,00		2 713 236,00	
24	756	75615	0340	podatek od środków transportowych /os. prawne/	48 265,00		48 265,00	
25	756	75615	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. prawne/	80 000,00		80 000,00	
26	756	75616	0320	podatek rolny /os. fizyczne/	381 375,00		381 375,00	
27	756	75616	0330	podatek leśny /os. fizyczne/	6 536,00		6 536,00	
28	756	75601	0350	wpływy z karty podatkowej	20 000,00		20 000,00	
29	756	75616	0310	podatek od nieruchomości /os. fizyczne/	1 938 578,00		1 938 578,00	
30	756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	32 280,00		32 280,00	
31	756	75616	0430	opłaty lokalne /targowe/	1 000,00		1 000,00	
32	756	75616	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	25 000,00		25 000,00	
33	756	75616	0340	podatek od środków transportowych /os. fizyczne/	300 029,00		300 029,00	
34	756	75616	0910	odsetki /od należności regulowanych po terminie-os. fizyczne/	28 000,00		28 000,00	
35	756	75618	0410	opłata skarbowa	30 000,00		30 000,00	
36	756	75618	0490	wpływy z innych opłat na podst ustaw	40 000,00		40 000,00	
37	756	75615	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os prawne)	800,00		800,00	
38	756	75616	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych (os fizyczne)	280 000,00		280 000,00	
39	756	75618	0480	różne opłaty /za zezwolenia na handel alkoholem/	136 000,00		136 000,00	
40	758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	6 873 226,00		6 873 226,00	
41	758	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	693 822,00		693 822,00	
42	758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów	7 000,00		7 000,00	
43	801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	2 900,00		2 900,00	
44	801	80104	0830	wpływy z usług	80 000,00		80 000,00	
45	801	80104	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	
46	801	80104	2310	dotacja celowa z gminy (na prow Przedszkola w Rachowicach)	18 000,00		18 000,00	
47	801	80110	0970	wpływy z różnych dochodów	9 500,00		9 500,00	
48	801	80195	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	626 976,77		626 976,77	
49	801	80195	2009	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	110 618,96		110 618,96	
51	852	85212	0920	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	300,00		300,00	
52	852	85212	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia rodzinne/	1 283 147,00		1 283 147,00	1 283 147,00
53	852	85212	2360	dochody związ z realiz zadan z zakresu adm rządowej	6 500,00		6 500,00	
54	852	85212	2910	wpływy ze zwrotów... płatności ... pobranych nienależnie ...	7 000,00		7 000,00	
55	852	85213	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /skt. ubezp. zdrow./	2 017,00		2 017,00	2 017,00
56	852	85213	2030	dotacje celowe na zadania własne/skt. ubezp. zdrow./	3 308,00		3 308,00	
57	852	85213	2910	wpływy ze zwrotów... płatności ... pobranych nienależnie ...	1 000,00		1 000,00	
58	852	85214	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki i skt. ubezp. społ./	30 732,00		30 732,00	
59	852	85214	2910	wpływy ze zwrotów... płatności ... pobranych nienależnie ...	1 000,00		1 000,00	
60	852	85216	2030	dotacje celowe na zadania własne /zasilki stałe/	34 371,00		34 371,00	
61	852	85216	2910	wpływy ze zwrotów... płatności ... pobranych nienależnie ...	1 000,00		1 000,00	
62	852	85219	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /wynagr za spraw opieki./	10 273,00		10 273,00	10 273,00
63	852	85219	2030	dotacje celowe na zadania własne /OPS/	118 027,00		118 027,00	
64	852	85228	0830	wpływy z usług	12 000,00		12 000,00	
65	852	85295	2007	środki pomocowe z UE (zadanie z POKL)	101 209,00		101 209,00	
66	852	85295	2010	dotacje celowe na zadania zlecone /świadczenia pielęgnacyjne/	9 100,00		9 100,00	9 100,00
67	852	85295	2030	dotacje celowe na zadania własne /dożywianie uczniów/	14 487,00		14 487,00	
68	852	85295	2910	wpływy ze zwrotów... płatności ... pobranych nienależnie ...	1 000,00		1 000,00	
69	854	85415	2030	dotacje celowe na zadania własne /pomoc mat dla uczniów/	8 980,00		8 980,00	
70	900	90002	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych ...	28 241,00		28 241,00	
71	900	90019	0690	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	60 000,00		60 000,00	
72	900	90020	0400	wpływy z opłat produktowych	4 000,00		4 000,00	
73	926	92601	6208	dotacja w ramach programów finansow z udz środków europ		175 100,00	175 100,00	

OGÓŁEM DOCHODY

22 796 192,03 6 898 317,45 29 694 509,48 1 434 773,30

w tym :

A	dochody własne	12 699 420,00	2 000 000,00	14 699 420,00	
	z tego udziały gminy w dochodach budżetu państwa	5 816 898,00		5 816 898,00	
B	dotacje	2 529 724,03	4 898 317,45	7 428 041,48	1 434 773,30
C	subwencja ogólna	7 567 048,00		7 567 048,00	

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	4 774 732,30	80 092,30	80 092,30	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	
	- dotacje cel. przekaz. z budż.państwa na realiz. zad. bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminom (związkom gmin) ustawami	80 092,30		80 092,30						
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	2 160 600,00	136 100,00	0,00	0,00	136 100,00	2 024 500,00	0,00	24 500,00	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
	- środki pomocowe UE	24 500,00							24 500,00	
	- wpływy z różnych dochodów	1 100,00				1 100,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261 898,45	257 821,00	46 096,00	0,00	211 725,00	4 077,45	0,00	4 077,45	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	11 200,00				11 200,00				
	- środki pomocowe UE	4 077,45							4 077,45	
	- dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realiz. zad. bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	46 096,00		46 096,00						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	3 148,00	3 148,00	3 148,00	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	3 148,00		3 148,00						
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	12 100 895,00	12 100 895,00	0,00	0,00	12 100 895,00	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)	5 769 898,00				5 769 898,00				
	- wpływy z udziału w podatku dochod. os. praw. (CIT)	47 000,00				47 000,00				
758	RÓŻNE ROZLICZANIA	7 578 048,00	7 578 048,00	0,00	0,00	7 578 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej(kwota uzupełniająca)	693 822,00				693 822,00				
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6 873 226,00				6 873 226,00				
	- wpływy z różnych dochodów	11 000,00				11 000,00				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	847 995,73	847 995,73	18 000,00	737 595,73	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	80 000,00				80 000,00				
	- środki pomocowe UE	626 976,77			626 976,77					
	- środki pomocowe UE	110 618,96			110 618,96					
	- 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 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
852	POMOC SPOŁECZNA	1 636 471,00	1 636 471,00	1 505 462,00	101 209,00	29 800,00	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	1 304 537,00		1 304 537,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 925,00		200 925,00						
	- wpływy z egzekucji zadłużeń alimentacyjnych	6 500,00				6 500,00				
	- środki pomocowe UE	101 209,00			101 209,00					
	- wpływy ze zwrotów świadczeń	11 300,00				11 300,00				
	- wpływy z usług	12 000,00				12 000,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKJA WYCHOWAWCZA	8 980,00	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 980,00		8 980,00						
900	GOSP. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 241,00	92 241,00	28 241,00	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				
	- dotacje z funduszy celowych	28 241,00		28 241,00						
	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00				4 000,00				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00	0,00	175 100,00	0,00
	- środki pomocowe UE	175 100,00							175 100,00	
Razem dochody		29 694 509,48	22 796 192,03	1 690 919,30	838 804,73	20 266 468,00	6 898 317,45	0,00	4 898 317,45	2 000 000,00

29 694 509,48

w tym:

838 804,73
to dotacje

w tym:

4 898 317,45
to dotacje

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 442 087,30	9 195 495,00	246 592,30
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 wodociągowa 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	81 592,30	0,00	81 592,30
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...	40 000,00	0,00	40 000,00
40002		Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	30 000,00
40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 300 000,00	330 000,00	1 970 000,00
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	1 750 000,00	80 000,00	1 670 000,00
630		TURYSTYKA	49 000,00	46 000,00	3 000,00
63095		Pozostała działalność	49 000,00	46 000,00	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	588 905,00	412 605,00	176 300,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 905,00	412 605,00	176 300,00
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	3 682 346,00	83 100,00	3 599 246,00
75011		Urzędy wojewódzkie	46 096,00	0,00	46 096,00
75022		Rady gmin	252 500,00	13 000,00	239 500,00
75023		Urzędy gmin	3 092 950,00	64 950,00	3 028 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 200,00	0,00	116 200,00
75095		Pozostała działalność	174 600,00	5 150,00	169 450,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 148,00	0,00	3 148,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	0,00	148,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	314 400,00	38 000,00	276 400,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	277 100,00	38 000,00	239 100,00
75414		Obrona cywilna	17 300,00	0,00	17 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00

str. 1

1	2	3	4	5	6
757	OBSŁUGA 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	124 000,00	0,00		124 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00		124 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 144 575,73	1 409 657,78		11 734 917,95
80101	Szkoły podstawowe	4 587 800,00	25 000,00		4 562 800,00
80104	Przedszkola	3 712 450,00	1 374 657,78		2 337 792,22
80110	Gimnazja	2 459 700,00	0,00		2 459 700,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	453 000,00	0,00		453 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	506 600,00	0,00		506 600,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 960,00	0,00		39 960,00
80148	Stołówki szkolne	442 150,00	10 000,00		432 150,00
80195	Pozostała działalność	942 915,73	0,00		942 915,73
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	2 577 301,30	9 000,00		2 568 301,30
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 ubez... ..	1 290 447,00	0,00		1 290 447,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 152,00	0,00		7 152,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp spot	81 732,00	0,00		81 732,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00		100 000,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 344,00	0,00		44 344,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 549,00	9 000,00		606 549,00
85295	Pozostała działalność	206 577,30	0,00		206 577,30
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	34 980,00	0,00		34 980,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	26 000,00	0,00		26 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 980,00	0,00		8 980,00

1	2	3	4	5	6
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		2 140 600,00	700 600,00	1 440 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	0,00	70 000,00
90002	Gospodarka odpadami		280 000,00	0,00	280 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		169 000,00	0,00	169 000,00
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		281 000,00	260 000,00	21 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...		100 000,00	0,00	100 000,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.		557 500,00	160 000,00	397 500,00
92116	Biblioteki		200 000,00	0,00	200 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		163 000,00	160 000,00	3 000,00
92195	Pozostała działalność		194 500,00	0,00	194 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		891 500,00	557 780,00	333 720,00
92601	Obiekty sportowe		728 500,00	557 780,00	170 720,00
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		149 000,00	0,00	149 000,00
92695	Pozostała działalność		14 000,00	0,00	14 000,00
OGÓŁEM WYDATKI			36 467 343,33	12 942 237,78	23 525 105,55

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					
	40095	Pozostała działalność	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		412 605,00	412 605,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 605,00	412 605,00	24 500,00			
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		83 100,00	83 100,00	4 077,45	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00					
	75022	Rady gmin	13 000,00	13 000,00				
	75023	Urzędy gmin	64 950,00	64 950,00	4 077,45			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00					
	75095	Pozostała działalność	5 150,00	5 150,00				
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					
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 000,00	38 000,00				
	75414	Obrona cywilna	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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 ROZLICZANIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 409 657,78	1 409 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		25 000,00	25 000,00				
80104	Przedszkola		1 374 657,78	1 374 657,78				
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 ubez.....		0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		0,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez 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					
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.		700 600,00	700 600,00	0,00	632 600,00	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		260 000,00	260 000,00		260 000,00		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ...		0,00					
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		557 780,00	557 780,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		557 780,00	557 780,00	175 100,00			
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		0,00					
92695	Pozostała działalność		0,00					
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE			12 942 237,78	12 942 237,78	4 898 317,45	1 088 600,00	0,00	0,00

Tabela nr 2c
do Uchwały Nr XVIII / 160 / 2012
z dnia 16.07.2012r 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		majątkowe	
						b i e ż ą c e	R-m	R-m	R-m
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 774 732,30					
a/	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 694 640,00	x	x	x		4 694 640,00
b/	01095		Pozostała działalność	80 092,30	80 092,30	570,44	80 092,30		
2	700		GOSPODAEKA MIESZKANIOWA	24 500,00	x	x	x		x
a/	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00					24 500,00
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 173,45	x	x	x		x
a/	75011		Urzędy wojewódzkie	46 096,00	46 096,00	42 967,00	46 096,00		0,00
b/	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077,45					4 077,45
4	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 148,00	x	x	x		x
a/	75101		Urzędy naczelných organów państwowej kontroli i	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00
b/	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	148,00	148,00	148,00	148,00		0,00
5	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
6	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	755 595,73	x	x	x		x
a/	80104		Przedszkola	18 000,00			18 000,00		0,00
b/	80195		Pozostała działalność	737 595,73		562 990,75	737 595,73		0,00
7	852		POMOC SPOŁECZNA	1 606 671,00	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 ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	2 017,00	2 017,00		2 017,00		0,00
c/	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby	3 308,00			3 308,00		0,00
d/	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ. ...	30 732,00			30 732,00		0,00
e/	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	34 371,00			34 371,00		0,00
f/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 273,00	10 273,00		10 273,00		0,00
g/	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 027,00		118 027,00	118 027,00		0,00
h/	85295		Pozostała działalność	101 209,00			101 209,00		0,00
i/	85295		Pozostała działalność	9 100,00	9 100,00		9 100,00		0,00
j/	85295		Pozostała działalność	14 487,00			14 487,00		0,00
8	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 980,00	x	x	x		x
a/	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 980,00			8 980,00		0,00
9	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 241,00	x	x	x		x
a/	90002		Gospodarka odpadami	28 241,00			28 241,00		0,00
10	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 100,00	x	x	x		x
a/	92601		Obiekty sportowe	175 100,00			0,00		175 100,00
WYDATKI <u>OGÓŁEM</u>				7 428 041,48	1 434 773,30	766 197,19	2 529 724,03		4 898 317,45
				w tym zlecone z zakresu adm. rządowej	1 434 773,30	1 434 773,30	85 179,44	1 434 773,30	

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XVIII / 160 / 2012
 RM w Sośnicowicach z dnia 16.07.2012 w spr zmiany budżetu
 gminy na 2012r

Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2012

		Zmiana	Po zmianie
1 PRZYCHODY		+ 35 200,00	6 772 833,85
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		1 482 404,86
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		372 600,00
Paragraf 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		28 241,00
Paragraf 957	Nadwyżki z lat ubiegłych	+ 35 200,00	4 889 587,99
2 ROZCHODY		0,00	0,00
w tym :			
Paragraf 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ..	0,00	0,00

Plan zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych na rok 2012

L.p.	I 1 1a 2 2a 2b	NAZWA DZIAŁU Nazwa rozdziału Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
					bieżące	majątkowe	
					5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
I		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010		53 000,00	9 195 495,00	
1		Melioracje wodne		01008	53 000,00		
1a		Konserwacja rowów melioracyjnych i remonty przepustów			53 000,00		
2		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	0,00	9 195 495,00	
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 WŚL. 2007-2013
		Wartość zadania				9 177 045,00	
		w tym: -środki własne				4 482 405,00	
		-dotacja z UE				4 694 640,00	
2b		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej dla osiedlowej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Bierawki w Smolnicy				18 450,00	
II		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1 240 000,00	330 000,00	
1		Drogi publiczne wojewódzkie		60013	0,00	200 000,00	
1a		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Sośnicowicach				200 000,00	Dotacja dla województwa śląskiego
2		Drogi publiczne powiatowe		60014	0,00	50 000,00	
2a		Projekt budowy chodników przy drodze powiatowej nr 2916 S w miejscowości Smolnica				50 000,00	Dotacja dla powiatu Gliwickiego
3		Drogi publiczne gminne		60016	1 240 000,00	80 000,00	
3a		Remontu nawierzchni ul. Wrzosowej w Smolnicy			500 000,00		
3b		Remonty cząstkowe dróg i chodników			460 000,00		
3c		Remont wjazdu na teren przy OSP w Trachach			230 000,00		
3d		Odwodnienie dróg gminnych			50 000,00		
3e		Projekt przebudowy nawierzchni drogowej ulicy Nowowiejskiej w Tworogu Małym				20 000,00	
3f		Projekt budowy ul. Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Raciborskiej do Gimnazjum w Sośnicowicach				60 000,00	
III		TURYSTYKA	630		0,00	46 000,00	
1		Pozostała działalność		63095	0,00	46 000,00	
1a		Udział Gminy Sośnicowice w projekcie pn: "Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego"				46 000,00	Dotacja dla Powiatu Gliwickiego
IV		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	412 605,00	
1		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	0,00	412 605,00	
1a		Wykupy gruntów				128 605,00	
1b		Budowa placu zabaw w Bargłówe					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Wartość zadania				39 000,00	
		w tym: -środki własne				14 500,00	
		-dotacja z UE				24 500,00	
1c		Budowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach - aktualizacja dokumentacji projektowej				45 000,00	
1d		Projekt budynku Gminnego Centrum Społeczno-Kulturalnego w Sośnicowicach				200 000,00	
V		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		25 000,00	83 100,00	
1		Rady gmin (miast)		75022	10 000,00	13 000,00	
1a		Remont pomieszczeń gospodarczych obok sali sesyjnej			10 000,00	0,00	
1b		Doposażenie sprzętowe				13 000,00	
2		Urzędy gmin (miast)		75023	15 000,00	64 950,00	
2a		Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w gminie Sośnicowice wraz z wprowadzeniem nowych e-usług					Realizacja zadania w latach 2012 - 2013 pod warunkiem uzyskania współfinansowania ze środków Unii Europejskiej - działanie 2.2. w ramach Regionalnego Programu Rozwoju na lata 2007 - 2013
		Wartość zadania				4 950,00	
		w tym: -środki własne				872,55	
		-dotacja z UE				4 077,45	
2b		Remont sali USC			15 000,00		
2c		Doposażenie sprzętowe				60 000,00	
3		Pozostała działalność		75095	0,00	5 150,00	
3a		Zakup namiotu "biesiadnego" dla Rady Sołectkiej w Sierakowicach			0,00	5 150,00	

Lp.	I 1 1a	NAZWA DZIAŁU Nazwa rozdziału Nazwa zadania do realizacji	Nr. Działu	Nr. rozdziału	Szacunkowe nakłady w zł		Uwagi
					bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5,00	6,00	7
VI		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ	754		35 000,00	38 000,00	
1		Ochotnicze Straże Pożarne		75412	35 000,00	38 000,00	
1a		Instalacja centralnego ogrzewania - OSP Tworóg Mały				27 000,00	
1b		Remonty strażnic OSP			35 000,00		
1c		Modernizacja instalacji elektrycznej - OSP Bargłówka				11 000,00	
VII		OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		423 700,00	1 409 657,78	
1		Szkoły podstawowe		80101	252 700,00	25 000,00	
1a		Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń szkolnych			252 700,00		
1b		Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Sierakowicach				15 000,00	
1c		Uzupełnienie ogrodzenia działki szkolnej przy SP w Sośnicowicach				10 000,00	
2		Przedszkola		80104	106 000,00	1 374 657,78	
2a		Remonty bieżące obiektów i pomieszczeń przedszkolnych			106 000,00		
2b		Doposażenie sprzętowe				17 000,00	
2c		Zakup i montaż windy towarowej w przedszkolu w Sierakowicach				55 000,00	
2d		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w przedszkolu w Smolnicy				6 700,00	
2e		Budowa przedszkola przy ul. Szprynek w Sośnicowicach				1 295 957,78	
3		Gimnazja		80110	55 000,00	0,00	
3a		Remonty bieżące			55 000,00	0,00	
4		Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	10 000,00	10 000,00	
4a		Remonty i doposażenie			10 000,00	10 000,00	
VIII		POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	9 000,00	
1		Ośrodki pomocy społecznej		85219	0,00	9 000,00	
1a		Doposażenie sprzętowe				9 000,00	
IX		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		0,00	118 000,00	
1		oświetlenie placów ulic i dróg		90015	0,00	68 000,00	
1a		Projekt i uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy				68 000,00	
2		Zakłady gospodarki komunalnej		90017	0,00	50 000,00	
2a		Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowicach				50 000,00	
X		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	160 000,00	
1		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	0,00	160 000,00	
1a		Dotacja do ochrony zabytków sakralnych na terenie gminy Sośnicowice				160 000,00	
XI		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		6 700,00	557 780,00	
1		Obiekty sportowe		92601	6 700,00	557 780,00	
1a		Budowa zasilania energetycznego i przyłącza wodociagowego do boiska sportowego w Bargłówce				96 000,00	
1b		Zakup kosiarki samobieżnej na boisko w Łanach Wielkich				10 000,00	
1c		Doposażenie budynku szatni przy boisku sportowym w Łanach Wielkich			6 700,00	5 800,00	
1d		Zakup 2 kontenerów z przeznaczeniem na zaplecze socjalne boiska w Rachowicach				14 980,00	
1e		Zagospodarowanie ośrodka sportowego wraz z remontem budynku socjalnego w Kozłowie					Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
		Wartość zadania				375 000,00	
		w tym: -środki własne				224 700,00	
		-dotacja z UE				150 300,00	
1f		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				56 000,00	
		w tym: -środki własne				31 200,00	
		-dotacja z UE				24 800,00	
OGÓŁEM					1 783 400,00	12 359 637,78	
- środki własne					1 761 700,00	7 380 520,33	
- środki z dotacji Województwa Śląskiego					0,00	0,00	
- środki z dotacji budżetu państwa					0,00	0,00	
- środki pomocowe z UE					0,00	4 898 317,45	

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	200 000,00		
926	92605	Stowarzyszenia			149 000,00
600	60013	Województwo śląskie			200 000,00
600	60014	Powiat gliwicki			50 000,00
630	63095	Powiat gliwicki			49 000,00
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			260 000,00
<i>Razem dla sektora finansów publicznych</i>			<i>212 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>831 960,00</i>
			bieżące		
			majątkowe		
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			212 000,00	0,00	1 424 560,00
OGÓLEM DOTACJE			1 636 560,00		
			b		
			m		

Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego na rok 2012

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

	Dział rozdział	700 70001	900 90017	ZBIORCZO
Przychody		570 000 zł	3 228 100 zł	3 798 100 zł
z tego :				
- dotacje z budżetu gminy			260 000 zł	260 000 zł *
- wpływy z usług			2 948 100 zł	2 948 100 zł
- wpływy z różnych dochodów		5 000 zł	15 000 zł	20 000 zł
- pozostałe odsetki		5 000 zł	5 000 zł	10 000 zł
- dochody z najmu		560 000 zł		560 000 zł
Zwiększenie funduszu				0 zł
Stan funduszu na BO				137 371 zł
SUMA BILANSOWA				3 935 471 zł
Koszty		570 000 zł	3 228 100 zł	3 798 100 zł
w tym :				
- wynagrodzenia z pochodnymi		264 000 zł	1 501 000 zł	1 765 000 zł
- wydatki inwestycyjne		10 000 zł	280 000 zł	290 000 zł
Zmniejszenie funduszu				0 zł
Stan funduszu na BZ				137 371 zł
SUMA BILANSOWA				3 935 471 zł
* - wartość dotacji na zakup autobusu		210 000 zł		
* - wartość dotacji do modernizacji SUW		50 000 zł		